

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

PCC ROKITA SA

CELE POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

1. Niniejsza polityka ma na celu dążenie do zidentyfikowania potencjalnych zdarzeń, które mogą wywrzeć wpływ na działalność Spółki, utrzymywanie zidentyfikowanych ryzyk w ustalonych granicach oraz efektywne zapewnienie realizacji celów Spółki.
2. Polityka stanowi narzędzie zarządzania Spółki oraz wytyczne dla wszystkich pracowników.
3. Ograniczanie ryzyka odbywa się poprzez zaprojektowanie i wdrożenie właściwych mechanizmów kontrolnych ustalonych na podstawie wyników monitoringu poziomu ryzyka oraz jego oceny, jak również podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie skutków zaistniałych zdarzeń negatywnych, tj. planów awaryjnych.

ZAKRES POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

1. Polityka ma zastosowanie do wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki oraz do wszystkich jej pracowników, jak również Spółek z Grupy PCC, świadczących usługi na rzecz PCC Rokita SA.
2. Polityka realizowana jest poprzez okresową identyfikację i ocenę ryzyka, a także poprzez podejmowanie działań zaradczych w oparciu o zarządzanie strategiczne i operacyjne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

1. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu zarządzania ryzykiem ponoszą:
 - Zarząd – odpowiada za zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym,
 - Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem – odpowiada za koordynację procesu oceny ryzyk na poziomie strategicznym, w tym za sprawozdawczość i audyty,
 - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji – odpowiada za zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników oraz osób pracujących na terenie Spółki,
 - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska – odpowiada za zarządzanie ryzykiem związanym z wpływem Spółki na środowisko oraz wpływem zmian w zakresie prawa ochrony środowiska na działalność Spółki,
 - Pełnomocnik ds. Energii- odpowiada za zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem energetycznym Spółki,
 - pozostali Kierujący jednostkami organizacyjnymi – odpowiadają za zarządzanie ryzykiem w obszarze nadzorowanych procesów.



2. Wszyscy pozostali pracownicy są zobowiązani znać i przestrzegać Politykę Zarządzania Ryzykiem, a w zakresie swoich kompetencji są zobowiązani do monitorowania poziomu ryzyka w miejscu pracy, informowania przełożonych o wszelkich zdarzeniach, które mogą doprowadzić do negatywnych skutków działalności Spółki, w tym o potencjalnych nowych zagrożeniach lub istotnych zmianach poziomu ryzyka.

ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

1. Identyfikacja i ocena ryzyk dokonywana jest według obowiązujących w Spółce procedur i instrukcji wewnętrznych.
2. Zarząd zatwierdza, ze strategicznego punktu widzenia poziom ryzyka, przy uwzględnieniu sytuacji Spółki, wielkości kosztów ograniczania danego ryzyka oraz możliwości wpływu na ryzyko akceptowalne.
3. W stosunku do każdego zidentyfikowanego ryzyka, które przekracza akceptowalny poziom, odpowiedzialny za dany obszar jest zobowiązany planować odpowiednie mechanizmy kontrolne i działania zaradcze.
4. Zarząd ma prawo podjąć decyzję o akceptacji każdego poziomu ryzyka bez podejmowania działań naprawczych.
5. Kierujący jednostkami organizacyjnymi zobowiązani są do ciągłego monitorowania ryzyka w celu odpowiedzi na pytania:
 - czy ryzyko nadal występuje?
 - czy pojawiły się nowe zagrożenia?
 - czy prawdopodobieństwo i wpływ uległy zmianie (czy zmianie uległ poziom ryzyka)?
 - czy stosowane mechanizmy kontrolne są skuteczne?
6. Ponadto Kierujący jednostkami organizacyjnymi mają obowiązek przeglądu wszystkich działań z zakresu zarządzania ryzykiem występujących w podległych jednostkach oraz realizowanych projektach, w celu wdrażania działań zwiększających ich skuteczność.

Brzeg Dolny, 30 marca 2021 r.



Wiesław Klimkowski
Rafał Zdon
Zarząd PCC Rokita SA