

# GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI

## documente, rapoartări specifice și răspundere

28 Septembrie 2023, Centrul de conferințe Hotel Radisson Blu, București

### TRAINER:

**Adrian IVAN**, specialist în control, audit și managementul riscului, expert practician în managementul și principiile guvernantei corporative.

### AVANTAJE !!!

✚ În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.

**CERTIFICARE:** Se eliberează **Certificat de competențe** emis în baza tematicii abordate și a legislației, de către furnizorul de formare profesională.

### TEMATICA ABORDATĂ:

#### GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

**HG nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

**Principiile guvernantei;** separația dintre deținere și control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”.

**Fundamentarea deciziilor,** referitor la: auditeri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

**Prezentarea și analiza pilonilor guvernantei corporative.**

**Proceduri privind acordarea mandatului și participarea reprezentanților statului la ședințele adunării generale a acționarilor;** documente, instrumente de lucru;

**Tehnici de negociere privind indicatorii de performanță** financiari/nefinanciari, pentru administratori și/sau directori.

**Neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contract;** evaluarea activității acestora, a contractului de mandat și a planului de administrare.

**Revocarea personalului de conducere;** erori posibile; raportările externe; indicatorii de monitorizare a performanțelor; gestionarea conflictului de interese.

• Aspecte privind stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale; etc.

• Procedura de selecție. Inițierea și organizarea procedurii. Contractarea expertului independent. Matricea profilului consiliului.

• Evaluarea activității membrilor pentru reînnoirea mandatului. Elemente obligatorii ale contractului de mandat - aplicații practice.

• Implementarea planului de selecție; completarea consiliului în cazul vacanței unui post de administrator; reînnoirea mandatului administratorilor.

**Indicatori,** care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului, precum și candidații, folosind grilele de punctaj, înainte de publicarea anunțului de selecție.

**Politica de dividende** și de vărsăminte din profitul net, aplicabilă întreprinderii publice; politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice.

Obligațiile date de principiile guvernantei privind calitatea și siguranța produselor și a serviciilor.

Aspecte privind **cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli;**

**Măsurarea performanței,** informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței; responsabilitățile membrilor consiliului.

**Etică, integritate și bune practici;** rapoartări specifice; evaluări; Codul de integritate și implementarea acestuia;

Elemente obligatorii și ale **contractului de mandat;** răspunderea;

#### MANAGEMENTUL RISCURILOR

**Evaluarea** de către autoritatea publică tutelară și acționari, a riscurilor și a acțiunilor efectuate, în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor.

**Sistemul de identificare, management și raportare a riscului;** analiză a COSO I, COSO ERM (Enterprise Risk Management) și SR ISO 31000/2010.

**Managementul riscului în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018:**

Întocmirea situațiilor anuale privind stadiul implementării SCIM, care se transmit entităților publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.

Întocmirea Raportului asupra SCIM de către managerul entității.

**Riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc/toleranța la risc;** personalul care gestionează procesul de colectare a evenimentelor de risc operațional. Calcularea, monitorizarea și previzionarea indicatorilor de risc.

**Strategii de risc:** acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanentă și revizuirea riscurilor, transferarea/externalizarea riscului și tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea măsurilor de control.

**Registrul de riscuri,** structura și modul de completare, elaborarea și actualizarea acestuia; aplicații practice.

**Criterii pentru stabilirea funcțiilor sensibile:** model de plan de rotație; obiectivele SMART; obiective în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achiziții etc.; stabilirea indicatorilor de performanță;

**Numirea responsabilului cu riscurile** și înlocuitorul acestuia;

**Documente și formulare** privind: alerta la risc, proces verbal al ședințelor, planul pentru implementarea măsurilor de control.

**Riscurile în activitatea de audit,** norme generale.

Prezentarea comparativă a tipurilor de misiuni de audit intern, misiuni de asigurare (misiuni de regularitate, misiuni de performanță, misiuni de sistem), misiuni de consiliere și misiuni de evaluare, cu accent pe **Noua Metodologie de Analiză a Riscurilor.**

**Soluții și lucrări practice;** Practica erorilor posibile și corecția.

### TARIF DE PARTICIPARE: 890 lei/participant (exclusiv TVA)

**Include:** mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

**Pachetul de servicii hoteliere poate fi asigurat de organizator ca urmare a solicitării dumneavoastră!**

**TERMEN DE ÎNSCRIERE: 21 septembrie 2023,** e-mail: office@expertaktiv.ro, expert\_audit\_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.

**Coordonator eveniment: Nadina COJOCARU 0753.025.978**