

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
Государственного предприятия
«Навоийуран»
(Протокол № 28 от 13 сентября 2024 года)

APPROVED
by the decision of the Supervisory Board
of State-owned Enterprise «Navoiuranium»
(Protocol № 28, dated September 13, 2024)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе управления рисками

REGULATION
on the Risk management department

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Общие положения

Положение об отделе по управлению рисками государственного предприятия «Навоийуран» (далее – Положение) является внутренним документом ГП «Навоийуран» (далее - Предприятие), определяющим цели и задачи, организационную структуру, права и обязанности отдела по управлению рисками (далее – ОУР).

Положение разработано в соответствии с:

- Документом (концепцией) Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдвэй (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) COSO «Управление рисками организаций. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности, 2017 год.

- Международным стандартом ИСО 31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководство.»

- Концепцией совершенствования системы управления рисками в государственных предприятиях (UzAssets).

- Уставом Предприятия и внутренними нормативными документами Предприятия.

Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Генеральным директором.

Настоящее Положение является основой для разработки внутренних методологических и нормативных документов, регламентирующих процессы организации и функционирования СУР.

Руководитель отдела по управлению рисками по мере необходимости обеспечивает вынесение предложения по изменению внутренних нормативных документов в области управления рисками.

Цели

Ключевой целью ОУР является содействие руководству Предприятия и Наблюдательному совету в достижении целей и задач поставленных в рамках функционирования системы управления рисками (далее – СУР).

Задачи

Исходя из поставленной цели перед ОУР ставятся следующие задачи:

REGULATION ON THE RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

General Provisions

Regulation on Risk Management Department of State-owned Enterprise "Navoiyuranium" (hereinafter - Regulation) is an internal document of State-owned Enterprise "Navoiyuranium" (hereinafter - Enterprise), defining the goals and objectives, organizational structure, rights and obligations of the Risk Management Department (hereinafter - RMD).

The regulation is developed in accordance with:

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's (COSO) concept paper "Organizational Risk Management. Integration with Strategy and Performance, 2017.

- International Standard ISO 31000 "Risk Management. Principles and Guidelines."

- The concept of improving the risk management system in state-owned enterprises (UzAssets).

- The Charter of the Enterprise and internal regulatory documents of the Enterprise.

The Regulation, as well as all amendments and supplements thereto, shall be approved by the General Director.

These Regulations shall be the basis for the development of internal methodological and regulatory documents governing the processes of organization and functioning of the RMS.

The Head of the Risk Management Department ensures, as necessary, that proposals are made to amend internal regulatory documents in the area of risk management.

Goals

The key goal of the RMD is to assist the management of the Enterprise and the Supervisory Board in achieving the goals and objectives of the risk management system (hereinafter - RMS).

Objectives

Based on this goal, the following objectives are set for RMD:

- Организация и координация формализованных процессов выявления, оценки, управления рисками, подготовки отчетных материалов по управлению рисками для Наблюдательного совета, определения риск-аппетита Предприятия и его интеграции в систему контроля.

- Обеспечение единых методологических подходов по вопросам управления рисками.

- Мониторинг и подготовка отчетности по статусу выявленных рисков.

- Предоставление консультативной поддержки руководству и Наблюдательному совету по рискам и методам их управления в рамках отдельных запросов.

- Организация и проведение обучающих сессий для работников Предприятия по вопросам управления рисками.

Организация деятельности ОУР

ОУР является структурным подразделением Предприятия и возглавляется начальником ОУР.

ОУР административно и функционально подчиняется Генеральному директору Предприятия, но может напрямую взаимодействовать с Наблюдательным советом по следующим вопросам:

- Утверждение Положения о системе управления рисками;

- Утверждение риск-аппетита Предприятия;

- Подготовка и рассмотрение периодической отчетности по рискам (матрицы и реестры рисков, статус мероприятий по управлению рисками);

- Периодическая оценка эффективности СУР (совместно со службой внутреннего аудита).

Организационная структура ОУР представлена в Приложении 1.

Права, обязанности и ответственность руководителя и работников ОУР

Права, обязанности и ответственность руководителя отдела по управлению рисками

Общая организация работы отдела по управлению рисками на Предприятии возлагается на руководителя ОУР.

Руководитель ОУР действует в соответствии с заключенным с ним договором, условия которого определяются Генеральным директором Предприятия.

- Organization and coordination of formalized processes of risk identification, assessment, risk management, preparation of risk management reports for the Supervisory Board, determination of the Enterprise's risk appetite and its integration into the control system.

- Ensuring unified methodological approaches to risk management matters.

- Monitoring and reporting on the status of identified risks.

- Providing advisory support to the Management and the Supervisory Board on risks and risk management methods in response to separate inquiries.

- Organization and carrying out training sessions for the Enterprise's employees on risk management matters.

Organization of RMD activities

The RMD is a structural subdivision of the Enterprise and is headed by the Head of the RMD.

The RMD administratively and functionally reports to the General Director of the Enterprise, but may interact directly with the Supervisory Board on the following matters:

- Approval of the Regulation on the Risk Management System;

- Approval of the Enterprise's risk appetite;

- Preparation and review of periodic risk reporting (risk matrices and registers, status of risk management activities);

- Periodic assessment of RMS effectiveness (jointly with the internal audit service).

The organizational structure of RMD is presented in Annex 1.

Rights, duties and responsibilities of the head and employees of RMD

Rights, duties and responsibilities of the Head of the Risk Management Department

The overall organization of the risk management department at the Enterprise is assigned to the Head of RMD.

The Head of RMD acts in accordance with the contract concluded with them, the terms and conditions of which are determined by the General Director of the Enterprise.

Руководитель ОУР Предприятия имеет право:

- запрашивать и получать от работников Предприятия любую информацию и материалы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей, включая доступы в информационные системы с учетом контрольных механизмов по информационной безопасности, а также беспрепятственный физический доступ на объекты Предприятия;

- при необходимости напрямую обращаться к Председателю Наблюдательного совета (Комитета по аудиту и рискам) и Генеральному директору Предприятия;

- доводить до сведения Наблюдательного совета (Комитета по аудиту и рискам) и Генерального директора Предприятия предложения по улучшению существующих систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, входящим в компетенцию ОУР, как это определено в настоящем Положении;

- в случае возникновения каких-либо препятствий в рамках выполнения своих обязанностей, обратиться к Генеральному директору Предприятия с запросом о принятии мер ответственности к лицам, осуществляющим какие-либо препятствия для ОУР;

- привлекать по согласованию с Генеральным директором Предприятия или его заместителями работников других подразделений Предприятия к участию в процессах управления рисками;

- привлекать сторонних экспертов / аудиторов в рамках проектов по риск-менеджменту;

- осуществлять иные функции в рамках своих полномочий и в соответствии с настоящим Положением.

Руководитель ОУР обязан:

- информировать Генерального директора и членов Наблюдательного совета (Комитета по аудиту) в форме письменных и устных сообщений о существенных рисках, которые попадают в поле его внимания;

- регулярно предоставлять Генеральному директору и Наблюдательному совету (Комитету по аудиту и рискам) отчет о проделанной работе;

The Head of RMD of the Enterprise has the right:

- to request and receive from the Enterprise's employees any information and materials necessary for fulfillment of their official duties, including access to information systems taking into account information security controls, as well as unimpeded physical access to the Enterprises's facilities;

- if necessary, directly contact the Chairman of the Supervisory Board (Audit and Risk Committee) and the General Director of the Enterprise;

- to bring to the attention of the Supervisory Board (Audit and Risk Committee) and the General Director of the Enterprise proposals for improvement of existing systems, processes, standards, business methods, as well as comments on any issues within the competence of the RMD, as defined in this Regulation;

- in case of any obstacles arising in the course of fulfillment of his/her duties, to address to the General Director of the Enterprise with the request to take measures of responsibility to the persons who create any obstacles for RMD;

- to involve by agreement with the General Director of the Enterprise or his deputies employees of other divisions of the Enterprise to participate in risk management processes;

- engage third-party experts / auditors within the framework of risk management projects;

- to perform other functions within the scope of its powers and in accordance with this Regulation.

The head of RMD shall:

- inform the General Director and the members of the Supervisory Board (Audit and Risk Committee) in the form of written and oral communications about material risks that come to his attention;

- provide the General Director and the Supervisory Board (Audit and Risk Committee) with regular reports on work done;

- анализировать общие результаты деятельности ОУР и обеспечивать разработку и внедрение мер по повышению эффективности и результативности деятельности ОУР;

- содействовать повышению профессионального уровня специалистов ОУР;

- осуществлять иные функции в рамках своих полномочий и в соответствии с настоящим Положением.

Руководитель ОУР несет ответственность за:

- качество и своевременность выполнения задач в рамках системы управления рисками;

- качество и своевременность составления отчетности по рискам;

- соблюдение требований действующего законодательства республики Узбекистан и требований внутренних нормативных документов Предприятия (в том числе, в части обеспечения конфиденциальности информации/данных);

- осуществление иных функций в рамках своих полномочий и в соответствии с настоящим Положением.

Права, обязанности и ответственность работников ОУР

В рамках выполнения своих должностных обязанностей работники ОУР имеют право:

- запрашивать и получать от работников Предприятия любую информацию и материалы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей, включая доступы в информационные системы с учетом контрольных механизмов по информационной безопасности, а также беспрепятственный физический доступ на объекты Предприятия;

- назначать и проводить интервью с руководством, работниками, прочими заинтересованными сторонами Предприятия в рамках процессов по управлению рисками;

- пользоваться информационными и аналитическими инструментами Предприятия;

- проводить опросы с целью определения рисков, требующих особого внимания со стороны руководства или Наблюдательного совета Предприятия;

- по приглашению руководителя подразделения внутреннего аудита и согласованию Наблюдательного совета (Комитета по аудиту и рискам) участвовать в заседаниях Комитета на правах наблюдателя.

- analyze the overall performance of RMD and ensure the development and implementation of measures to improve the efficiency and effectiveness of RMD;

- contribute to the professional development of RMD professionals;

- to perform other functions within the scope of its powers and in accordance with this Regulation

The head of RMD is responsible for:

- quality and timeliness of performing the tasks within the risk management system;

- quality and timeliness of risk reporting;

- compliance with the requirements of the current legislation of the Republic of Uzbekistan and the requirements of internal regulatory documents of the Enterprise (including in terms of ensuring confidentiality of information/data);

- performance of other functions within the framework of its powers and in accordance with this Regulation.

Rights, duties and responsibilities of RMD employees

In fulfilling their duties the employees of RMD shall have the right:

- to request and receive from the Enterprise's employees any information and materials necessary for fulfillment of their official duties, including access to information systems taking into account information security controls, as well as unimpeded physical access to the Enterprise's facilities;

- to schedule and conduct interviews with management, employees, other stakeholders of the Enterprise as part of the risk management processes;

- use information and analytical tools of the Enterprise;

- conduct surveys to identify risks that require special attention from the management or the Supervisory Board of the Enterprise;

- at the invitation of the head of the internal audit service and upon approval of the Supervisory Board (Audit and Risk Committee), participate in meetings of the Audit and Risk Committee as an observer.

- доводить до сведения начальника ОУР предложения по улучшению существующих систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, входящим в компетенцию ОУР, как это определено в настоящем Положении;

- осуществлять иные функции в рамках своих полномочий и в соответствии с настоящим Положением.

В случае предоставления недостоверных документов, отказа в предоставлении информации или создания иных препятствий в рамках процессов управления рисками работники ОУР докладывают о таких действиях начальнику ОУР.

Работники, включая начальника ОУР обязаны:

- руководствоваться в своей работе действующим законодательством республики Узбекистан, настоящим Положением и существующими внутренними нормативными документами Предприятия;

- соблюдать установленные в Предприятия требования в части обеспечения конфиденциальности информации/данных;

- в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о причинении предприятию убытков его должностными лицами и другими работниками, незамедлительно сообщать об этом Наблюдательному совету (Комитету по аудиту и рискам) Предприятия;

- придерживаться установленных этических норм и принципов делового поведения.

- to bring to the attention of the head of RMD suggestions for improvement of existing systems, processes, standards, business practices, and comments on any matters within the purview of the RMD as defined in this Regulation;

- to perform other functions within the scope of their powers and in accordance with this Regulation.

In the event of providing inaccurate documents, refusing to provide information, or otherwise obstructing risk management processes, RMD employees report such actions to the head of RMD.

Employees, including the head of RMD, are required to:

- to be guided in their work by the current legislation of the Republic of Uzbekistan, this Regulation and existing internal regulatory documents of the Enterprise;

- to comply with the requirements established in the Enterprise in terms of ensuring confidentiality of information/data;

- in case of detection of facts indicating that its officers and other employees have caused losses to the Enterprise, immediately inform the Supervisory Board (Audit and Risk Committee) of the Enterprise;

- adhere to the established ethical norms and principles of business conduct.

Annex 1 - Organizational Structure of RMD

