

УТВЕРЖДЕНО:  
Генеральный директор  
АО «ТГК»  
М.А. Никитин  
«31» августа 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ  
О системе управления рисками предприятия

## Общие положения

### 1. Назначение и область применения

- 1.1. Настоящее Положение определяет понятие, цели, задачи системы управления рисками, принципы и подходы её функционирования.
- 1.2. Положение применяется в группе лиц АО «ТГК», а именно: АО «ШТК», АО «ШТЮ», АО «МИРАТЭКС ГРУПП», ООО «УК «ТАЛДИНСКАЯ», ООО «ТТК», ООО «ЛК «ТАЛДИНСКАЯ», ООО «ТД «ТАЛДИНСКИЙ», ООО «ОФ «Талдинская», ООО «ТК «ТАЛДИНСКАЯ» (далее - компания ТГК, а по отдельности Общество группы лиц ТГК).
- 1.3. Деятельность по управлению рисками является для Общества систематической, интегрированной в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов.

### 2. Нормативные ссылки

- Регламент взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- Регламент подачи жалоб и обращений.

### 3. Термины, определения и сокращения

**Владелец риска** - руководитель структурного подразделения в составе Общества, несущий персональную ответственность за управление каждым выявленным риском (осуществление мер воздействия на риск). В функции владельца риска входит разработка, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками, включая выявление, оценку рисков, разработку и применение мер реагирования на риски, в пределах своей компетенции, определенной внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Общества. А также подготовка и представление отчётности о функционировании системы управления рисками для Комиссии по оценке рисков.

**Внешние факторы риска (внешняя среда)** – те факторы, которые, как правило, нельзя изменить, но необходимо учитывать, так как они влияют на деятельность Компании в целом. К таким факторам относятся политические факторы, такие как стабильность политической власти на всех уровнях, повышение тарифов на железнодорожные и иные

грузоперевозки, изменение налогового законодательства, изменение банковских процентных ставок по кредитам и прочее.

**Внутренние факторы риска (внутренняя среда)** – те факторы, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность Компании и зависят от внутренних процессов управления. К таким факторам можно отнести неверную оценку экономического потенциала Компании, нарушение поставщиками согласованных поставок сырья, комплектующих, отток квалифицированных кадров, уровень технологического оснащения и прочее.

**Воздействие на риск** – спланированные действия, направленные на минимизацию ущерба и/или вероятности рисков.

**Идентификация риска** - процесс, при котором происходит выявление рисков, воздействующих на организацию.

**Инвентаризация рисков** - регулярный пересмотр ранее выявленных рисков.

**Остаточный риск реализации** - риск наступления события, оставшийся после осуществления мероприятий по контролю над рисками.

**Оценка риска** - процесс определения вероятности возникновения факторов риска, т.е. определенных событий или ситуаций, способных негативно повлиять на деятельность Компании и/или на достижение запланированных результатов.

**Риск** – следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей. Под следствием влияния неопределенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное).

Риски оцениваются в отношении следующих лиц:

- Сотрудники компании;
- Профсоюзная организация;
- Местные сообщества;
- Поставщики и подрядные организации;
- Потребители продукции;

- Органы государственной власти и местного самоуправления/правительство;
- Акционеры и инвесторы.

**Система управления рисками (СУР)** представляет собой совокупность процессов и методов, направленных на снижение негативного воздействия рисков на компанию и на эффективное реагирование на возникающие угрозы и возможности.

Система управления рисками способствует:

- подготовке к реагированию на кризисные события;
- повышению инвестиционной привлекательности;
- более полному достижению стратегических и операционных целей по финансово-хозяйственной деятельности Общества вне зависимости от влияния внутренних и внешних факторов.

**Управление рисками (риск-менеджмент)** - непрерывный и циклический процесс, являющийся частью управления организацией, направленный на выявление потенциальных событий, влияющих на выполнение целей организации, управление связанными с такими событиями рисками и их контроль. Состоит из следующих элементов: планирование управления рисками, идентификация рисков, качественная и/или количественная оценка рисков и причин их появления с целью определения их влияния на успех, выбор метода воздействия на риск, воздействие на риск (управление риском), мониторинг и контроль рисков и методов управления ими, анализ результатов и корректировка подходов в управлении рисками.

#### 4. Задачи и цели

- 4.1. Деятельность Общества в области управления рисками направлена на обеспечение достижения стратегических целей Общества, обеспечение роста стоимости Общества при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.
- 4.2. Основная задача управления рисками заключается в отслеживании возможных негативных изменений в сфере прав человека, социальной сфере, экологии в ходе осуществления компанией ТГК своей производственной деятельности, и своевременном принятии превентивных мер для предотвращения наступления таких изменений.
- 4.3. Ключевыми целями Общества в области управления рисками являются:
  - обеспечение реализации стратегии Общества;
  - своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;

- обеспечение эффективного функционирования Общества, его устойчивости и перспектив развития;
- минимизация негативного воздействия Компании ТГК в процессе ее деятельности на права человека, экологию, общественность.

## 5. Процедура управления рисками

Общество использует следующий цикл управления рисками:

- организует процесс идентификации значимых рисков,
- оценивает потери в результате реализации значимых рисков,
- разрабатывает и реализует методы управления значимыми рисками,
- оценивает эффективность управления рисками,
- вносит необходимые изменения в процессы определения и управления значимыми рисками,
- осуществляет контроль за функционированием системы управления рисками и совершенствует ее.

### 5.1. Идентификация рисков и воздействий

5.1.1. Каждый работник Общества сообщает своему руководителю о новом, ранее не идентифицированном риске, если существуют признаки его наличия, о предполагаемых Последствиях (включая информацию об имевших место случаях Реализации риска).

5.1.2. Руководитель анализирует полученную информацию и осуществляет действия по включению нового риска в Реестр рисков.

5.1.3. Руководители структурных подразделений и должностные лица регулярно устанавливают, какие риски имеют возможность воздействовать на ход деятельности Компании, и фиксируют характеристики этих рисков в Реестре рисков с указанием Владельцев рисков (Приложение 1). Реестр рисков структурного подразделения располагается по адресу <\\filesrv-syb\users\Bettercoal\Наименование предприятия\Наименование подразделения>.

5.1.4. В случае если Владельцем (Совладельцем) риска является руководитель другого подразделения или иное должностное лицо, регистратор риска уведомляет его посредством Outlook, проставляя в копию получателей постоянных членов комиссии, указанных в п. 5.5.1. В таком случае Владелец (Совладелец) риска также регистрирует данную информацию в Реестре рисков своего структурного подразделения.

5.1.5. Реестр рисков анализируется Владельцами (Совладельцами) рисков на предмет его полноты в процессе Инвентаризации рисков, при этом осуществляется переоценка ранее идентифицированных рисков (определение актуальности и значимости уровня рисков, находившихся в Реестре рисков на момент проведения Инвентаризации рисков).

5.1.6. В процессе Инвентаризации рисков в Реестр рисков включаются выявленные дополнительные риски; ранее идентифицированные риски могут быть исключены при условии прекращения действия факторов рисков или если факторы рисков не могут привести к реализации рисков.

5.1.7. Риски определяются на основе возникающих и потенциальных изменений внутренней и внешней среды, без учета возможностей Общества каким-либо способом повлиять на причины их возникновения.

Для того, чтобы наглядно представлять процесс идентификации рисковых событий, причин их возникновения, а также возможных последствий их наличия рекомендуется использовать SWOT-анализ (Таблица 1). В процессе идентификации риски разделяются на возможности (благоприятные рисковые события) и угрозы (события, оказывающие негативное влияние на деятельность и возможности Общества).

Таблица 1. SWOT-анализ		
Внутренняя среда	Сильные стороны (+)	Слабые стороны (-)
		<i>Факторы, которые могут способствовать достижению цели</i>
Внешняя среда	Возможности	Угрозы
	<i>Возможные события, которые положительно повлияют на деятельность компании и заинтересованных лиц</i>	<i>Возможные события, которые отрицательно повлияют на деятельность компании и заинтересованных лиц</i>

5.1.8. Ответственность за поддержание Реестра рисков на уровне подразделения в актуальном состоянии возлагается на руководителя подразделения и должностные лица, которые являются Владельцами (Совладельцами) данных рисков.

## 5.2. Оценка рисков

5.2.1. После выявления рисков для определения приоритетов, которые в первую очередь нуждаются во внимании и выделении ресурсов для противодействия им, владельцами рисков устанавливается значение каждого риска. (Таблица 2. Форма для оценки риска).

5.2.2. Риски анализируются по двум параметрам – вероятности их возникновения (вероятность реализации риска) и степени потенциального ущерба для Общества (степень воздействия на показатели деятельности Общества).

Ранжирование проводится с целью определения рисков, в отношении которых:

- требуется немедленное реагирование;
- требуется принятие решений по управлению в рамках годового бюджетного цикла;
- требуется проведение мониторинга.

Таблица 2. Форма для оценки риска			
Вероятность реализации риска	Высокая	<i>Риски среднего уровня (высокая вероятность, низкий уровень воздействия)</i>	<i>Риски критического уровня (высокая вероятность, высокий уровень воздействия)</i>
	Низкая	<i>Риски низкого уровня (низкая вероятность, низкий уровень воздействия)</i>	<i>Риски среднего уровня (низкая вероятность, высокий уровень воздействия)</i>
		Низкая	Высокая
		Степень воздействия	

Первостепенное внимание уделяется рискам с наиболее высокой вероятностью реального проявления и рискам, которые будут иметь наиболее тяжелые последствия.

### 5.2.3. Принципы надежной системы оценки рисков:

- Оценка рисков проводится по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и безопасности, трудовых ресурсов и местного населения.
- В дополнении к оценке рисков Компании осуществляется учет рисков, возникающих в цепочке поставок.
- Оценка проводится регулярно.
- Оценка проводится в случае любых изменений хозяйственной деятельности.
- Оценка проводится в случае любых изменений внешних условий,

например, принятия новых законодательных или нормативных актов.

- Оценка включает результаты обсуждения с сотрудниками, руководителями, затронутыми сообществами и другими внешними заинтересованными сторонами.
- Оценка и ранжирование рисков проводится с учетом их вероятности и тяжести негативного воздействия.

### 5.3. Воздействие на риски (Управление рисками)

5.3.1. Управление выявленными рисками осуществляется путем организации владельцами рисков ряда мероприятий и на основе выбора одного или нескольких методов:

- передача риска полностью или частично другому лицу;
- минимизация риска, то есть проведение мероприятий, направленных на снижение вероятности реализации риска или на снижение ущерба при реализации риска;
- избегание риска, то есть отказ от деятельности, следствием которой он является;
- принятие риска.

5.3.2. Разработка мер реагирования на риск завершается оценкой и корректировкой остаточного риска (Приложение 1).

5.3.3. Срочные мероприятия по снижению значимости критических рисков необходимо выполнять в максимально сжатые сроки.

### 5.4. Мониторинг и контроль

В рамках реализации настоящего Положения Общество должно проводить периодическую оценку эффективности текущего состояния системы управления рисками.

Оценка эффективности системы управления рисками предусмотрена в трех видах:

5.4.1. Текущая оценка (самооценка) осуществляется на регулярной основе владельцами рисков в сферах деятельности, которые находятся в рамках их функциональных обязанностей. Координация, оперативный контроль и методологическое сопровождение текущей оценки эффективности системы управления рисками реализуется комиссией по оценке рисков (далее-Комиссия).

5.4.2. Независимая внутренняя оценка проводится в рамках процедуры



комплексной оценки рисков направленной с целью определения и концентрации на наиболее важных вопросах. Подробнее о процедуре комплексной проверки в п. 5.5.

5.4.3. Внешняя оценка осуществляется государственными надзорными органами, внешними аудиторами, а также иными заинтересованными сторонами, взаимодействие с которыми предусмотрено в Регламенте взаимодействия с заинтересованными сторонами.

#### 5.5. Процедура комплексной проверки

5.5.1. Комплексная оценка основных областей рисков для Компании проводится ежеквартальной, а при необходимости и чаще, Комиссией в составе:

- Председатель комиссии - технический директор ООО «УК «Талдинская» (в части общей координации процессов управления рисками между владельцами рисков, а также технологических и производственных вопросов);

Постоянные Члены комиссии:

- Заместитель генерального директора по безопасности ООО «УК «Талдинская» (в части возможных конфликтов интересов заинтересованных сторон);

- Заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ТТК» (в части правовых вопросов, в т.ч. в сфере прав человека);

- Главный эколог ООО «УК «Талдинская» (в части вопросов экологии);

- Главный специалист по управлению производственной системой предприятия (в части методологического сопровождения и оценки эффективности систем);

- Директора предприятий Общества, в зависимости от содержания вопроса;

Для экспертной оценки могут быть приглашены временные члены комиссии.

Состав комиссии утверждается приказом по каждому Обществу группы лиц ТТК.

5.5.2. Процедура комплексной оценки рисков производится с помощью:

- Анкеты определения рисков и воздействий (Приложение 2);

- Сводного реестра рисков от владельцев процессов (Приложение 1), в которых существует возможность появления угроз (воздействия предприятия на окружающую среду, изменения в законодательстве, в т.ч. в сфере прав человека, социальные вопросы и иное);

- Анализа поданных жалоб и обращений от заинтересованных сторон за отчетный период.

5.5.3. По итогам анализа информации выше перечисленных документов, Комиссия производит оценку объемов и характера воздействия компании в истекшем отчетном периоде на права человека, социальные и экологические вопросы, а также отслеживает

динамику воздействия, эффективность ранее принятых мер по снижению рисков, анализирует возможные риски в будущем, разрабатывает меры по снижению рисков и определяет пути реализации этих мер.

5.5.4. Комиссия также осуществляет постоянный контроль за реализацией мер по снижению рисков в ходе производственной деятельности Компании, а также за эффективностью принятых мер. Кроме того, комиссия осуществляет постоянный мониторинг соблюдения установленных требований в сфере прав человека, социальной политики, экологии. Контроль и мониторинг осуществляются путем проведения встреч и консультаций со всеми заинтересованными лицами, проведения экологического аудита и ежегодного определения рисков и воздействий с помощью Анкеты определения рисков и воздействий (Приложение 2).

5.5.5. По результатам работы комиссии составляется Протокол, в котором фиксируются обсужденные вопросы, результаты контроля за реализацией мер, дальнейшие мероприятия, сроки и ответственные лица, дается прогнозная оценка возможных рисков и рекомендации к принятию коррективных мер.

5.5.6. Комиссия доводит до соответствующих структурных подразделений и должностных лиц Компании необходимость осуществления тех или иных действий, направленных на снижение или предотвращение рисков посредством рассылки Протокола. Копия Протокола также предоставляется генеральному директору Компании.

5.5.7. При оценке результативности принятых мер следует следить за тем, являются ли негативные изменения результатом деятельности Компании, либо результатом иной деятельности или естественным изменением. Также следует оценивать, имеются ли у Компании механизмы воздействия на негативные изменения, если такие изменения являются результатом деятельности третьих лиц или независимых факторов.

## 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.

6.2. Все изменения и дополнения к Положению заключаются в письменной форме в виде новой редакции или изменений.

6.3. Настоящее Положение отменяет действие Процедуры комплексной проверки социальных, экологических, этических рисков и рисков для прав человека компании ТГК от 25.12.2019г.

6.4. Настоящее Положение распространяется на все общества группы лиц ТГК до

введения в действие новой редакции Положения или до отмены настоящего по распоряжению Генерального директора АО «ТГК».

6.5. С текстом Положения должны быть под подпись ознакомлены руководители обществ группы лиц ТГК, руководители всех структурных подразделений обществ, а также работники обществ. Контроль за обеспечением ознакомления несут руководители обществ группы лиц ТГК.

6.6. Согласно настоящему Положению включить в должностные инструкции руководителей обществ группы лиц ТГК, руководителей всех структурных подразделений обществ, а также работникам обществ функций и обязанностей по управлению рисками и выполнению контрольных процедур.

6.7. Настоящая Процедура обязательна для исполнения всеми работниками обществ группы лиц ТГК.

Реестр рисков подразделения \_\_\_\_\_ (наименование подразделения)

№ п/п	Условия возникновения (с указанием причины возникновения)	Риск	Вероятность реализации (низкая=1, средняя=2, высокая=3, крайне высокая=4)	Степень воздействия в случае реализации (низкая=1, средняя=2, высокая=3, крайне высокая=4)	Определение порядка приоритетности и рисков (низкая, средняя, критическая)	Меры управления	Владелец риска	Остаточный риск реализации (низкая=1, средняя=2, высокая=3, крайне высокая=4)

Анкета определения рисков и воздействий				
№ п/п	Факторы риска	Потенциальное отрицательное воздействие (ответ "Да" означает возможность потенциального воздействия)	Тип риска	В компании имеются следующие условия? (Да/Нет)
1	Между работниками и руководством существуют различия в плане национальной, расовой принадлежности или вероисповедания	Дискриминация. Дисциплинарные злоупотребления и преследование. Торговля людьми и/или принудительный труд	Права человека	
2	Руководители компании и инспекторы не осведомлены о правах работников, зафиксированных в национальном трудовом законодательстве или коллективных договорах	Неудовлетворительный уровень заработной платы, социального пакета и условий трудовых договоров. Чрезмерная продолжительность сверхурочной работы. Дискриминация. Дисциплинарные злоупотребления и преследование	Права человека	
3	Имеется программа наставничества, обеспечивающая молодым работникам обучение и практику	Принудительный труд. Детский труд	Условия труда	
4	Дети находятся с родителями во время работы или отдыха	Детский труд. Дети подвержены опасности на рабочем месте родителя	Условия труда	
5	Женщины-работницы составляют большинство рабочей силы, при этом большинство руководителей и/или сотрудников службы охраны – мужчины	Дискриминация. Дисциплинарные злоупотребления и (сексуальное) домогательство	Права человека	
6	Отсутствует система регистрации времени прихода и ухода работников	Чрезмерная продолжительность рабочего времени. Отсутствие оплаты сверхурочной работы	Права человека	
7	Труд некоторых работников оплачивается исходя из выполненных задач (нормы выработки), а не отработанных часов	Риски для здоровья и безопасности, неадекватная оплата труда. Чрезмерная продолжительность рабочего времени	Трудовые отношения	
8	Выплаченная заработная плата не всегда соответствует размеру законодательно установленной минимальной заработной платы или уровню, необходимому для удовлетворения основных потребностей семьи	Недоедание. Детский труд. Чрезмерная продолжительность сверхурочной работы. Переутомление	Трудовые отношения	

9	Компания обычно пользуется услугами агентства по трудоустройству и работников по контракту	Недостаточный уровень заработной платы, пособий и контрактов. Принудительный труд	Условия труда	
10	Недостаточный уровень заработной платы, пособий и контрактов. Принудительный труд	Неадекватный уровень заработной платы, пособий и условий контрактов. Чрезмерная сверхурочная работа. Принудительный труд. Детский труд	Трудовые отношения	
11	Компания обычно привлекает сезонных или временных работников	Неадекватный уровень заработной платы, пособий и условий контрактов. Чрезмерная продолжительность сверхурочной работы	Трудовые отношения	
12	Чрезмерная сверхурочная работа	Утомление работника приводит к повышению травматизма и заолеваемости	Условия труда	
13	Некоторые работники являются мигрантами из других районов	Дискриминация	Права человека	
14	Работники-мигранты или сезонные рабочие используются на более опасных работах	Отсутствие свободы передвижения. Отсутствие чистого приемлемого помещения. Чрезмерно высокая плата за пользование общежитием	Права человека	
15	Рабочие места не подвергаются регулярному инспектированию с точки зрения чистоты, условий гигиены, достаточности пространства, наличия безопасной питьевой воды, туалетов, умывальников и санитарии	Отсутствие чистого приемлемого помещения. Заболевания или риск для здоровья в связи с отсутствием санитарно-гигиенических условий или доступа к снабжению питьевой водой	Условия труда	
16	Работники лишены права свободного выхода за пределы рабочего места	Отсутствие свободы передвижения. Принудительный труд	Права человека	
17	В компании работают охранники	Отсутствие свободы передвижения. Притеснение	Права человека	
18	Существуют значительные колебания в продолжительности рабочего времени в зависимости от объема работ	Чрезмерная продолжительность сверхурочной работы. Сверхурочная работа не оплачивается в результате усреднения продолжительности рабочего времени. Временные увольнения	Условия труда	
19	Нехватка рабочей силы в данной местности	Детский труд	Права человека	
20	В регионе отсутствует налаженная профсоюзная структура	Дискриминация. Ограничение свободы объединений и переговоров между предпринимателями и профсоюзами об условиях коллективного договора	Права человека	

21	В компании отсутствует традиция переговоров об условиях коллективного договора, а также профсоюзы или иные формы представительства работников	Отсутствие свободы объединений	Права человека	
22	Члены профсоюза и представители работников не пользуются такими же льготами, которые имеют другие работники	Отсутствие свободы объединений. Дискриминация	Права человека	
23	Наем, оплата труда и продвижение по службе работников не основаны на требованиях к выполнению работ и квалификации работников	Дискриминация	Права человека	
24	Отсутствует процедура выражения недовольства работниками (механизм подачи и рассмотрения жалоб)	Дискриминация. Дисциплинарные злоупотребления и притеснение. Производственные травмы и хронические профессиональные заболевания	Права человека	
25	Организация проводила массовые увольнения в прошлом или в ней вероятны массовые увольнения в связи с тяжелым финансовым положением или по техническим причинам	Дискриминация	Трудовые отношения	
26	Не проверяется возраст работников на момент найма	Детский труд. Наем молодых работников. Подверженность молодых работников риску занятости на опасных работах	Права человека	
27	Работники обязаны сдавать на хранение денежные средства или оригиналы документов (например, удостоверений, документов о прибытии, паспортов и т. д.) в качестве условия приема на работу	Принудительный труд. Притеснение	Права человека	
28	Месячная заработная плата работников удерживается в качестве гарантийного залога	Принудительный труд	Права человека	
29	Работники компании не имеют доступа к изолированным и чистым помещениям для приема пищи и переодевания	Профессиональные заболевания работников	Условия труда	
30	Регулярное инспектирование санитарно-гигиенических объектов и душевых не проводится	Заболевания работников инфекционными болезнями	Условия труда	

31	Производственная деятельность компании включает поднятие и переноску тяжестей или повторяющиеся движения	Производственные травмы и хронические профессиональные заболевания (вывихи растяжения мышц и соединительных тканей, причиняющих боль, вызывающие воспаления, онемение или потерю мышечной способности)	Условия труда	
32	Компания использует в операциях крупногабаритное оборудование	Производственные травмы и хронические профессиональные заболевания	Условия труда	
33	Оборудование, машины и инструменты не проходят регулярных проверок и технического обслуживания	Производственные травмы, такие как рваные раны, потеря конечностей или пальцев	Охрана труда и техника безопасности	
34	Производственная деятельность компании связана с повседневным взаимодействием работников с механизмами	Производственные травмы и хронические профессиональные заболевания	Охрана труда и техника безопасности	
35	В результате отдельных операций происходят выбросы пыли/создается высокий уровень шума	Профессиональное заболевание. Опасность для органов дыхания (снижение жизненной емкости легких). Вызванная шумом потеря слуха	Охрана труда и техника безопасности	
36	Сотрудники компании подолгу работают на участках, открытых для солнечных лучей, ультрафиолетового излучения и/или при чрезвычайной жаре	Дерматиты, вызванные жарой и солнечным облучением. Меланома. Рак губы. Обезвоживание организма	Охрана труда и техника безопасности	
37	Работникам приходится работать на опасных уровнях и большой высоте	Травматизм при падении. Травмы головы в результате падения предметов	Охрана труда и техника безопасности	
38	Инструменты компании не проходят надле-жащего технического обслуживания или не предназначены для данных работ	Утомляемость. Телесные повреждения, такие как порезы и рваные раны	Охрана труда и техника безопасности	
39	Узкие автомобильные и пешеходные дороги, ограничивающие передвижение транспорта или персонала	Травматизм или смерть работников в результате столкновения с транспортными средствами или опрокидывания транспортных средств на обочину дороги	Охрана труда и техника безопасности	
40	Используемое электрооборудование не проходит регулярных проверок и технического обслуживания	Рабочие подвергаются риску серьезных шоков, ожогов и поражения электрическим током	Охрана труда и техника безопасности	
41	Замкнутые пространства еще не выявлены, и рабочие не полностью обучены безопасным методам работы	Подверженность рабочих воздействию токсичных газов (сероводород, метан, аммиак, окись углерода, двуокись углерода). Дефицит кислорода и асфиксия	Охрана труда и техника безопасности	



42	Компания использует открытые грузовики для перевозки рабочих	Телесные повреждения. Смертельные случаи в результате наезда на рабочих или других аварий	Охрана труда и техника безопасности	
43	В производственной деятельности компании присутствуют опасные материалы или технологии, которые могут служить причиной пожаров или взрывов	Травматизм или гибель рабочих	Охрана труда и техника безопасности	
44	Некоторые опасные материалы не идентифицированы или не маркированы, отдельные рабочие могут быть не обучены безопасному обращению с химикатами или другими опасными веществами	Профессиональные заболевания рабочих. Подверженность риску воздействия опасных химических веществ	Охрана труда и техника безопасности	
45	Компания не идентифицировала все операции, требующие применения средств индивидуальной защиты (СИЗ)	Травматизм рабочих. Подверженность риску воздействия опасных материалов и хронические профессиональные заболевания	Охрана труда и техника безопасности	
46	Не все рабочие осведомлены об опасностях на рабочем месте и обучены применению соответствующих СИЗ	Травматизм рабочих. Подверженность риску воздействия опасных материалов и хронические заболевания	Охрана труда и техника безопасности	
47	Работники компании не знают, как действовать в случае аварийной ситуации. Аварийные маршруты и выходы нередко заблокированы и заперты	Травматизм и смертельные случаи	Охрана труда и техника безопасности	
48	Компании в нашей цепочке поставок, возможно, ответят "Да" на большинство приведенных выше вопросов	Все указанные выше воздействия	Охрана труда и техника безопасности	
49	Подскальзывания. Спотыкания и падения	Производственная травма (растяжения, вывихи, переломы)	Охрана труда и техника безопасности	
50	Падения с высоты во время работы	Производственная травма или смертельный исход (опасная для жизни травма)	Охрана труда и техника безопасности	
51	Столкновения с подвижным оборудованием (автотранспортные средства, вилочные погрузчики, подъемные краны)	Производственная травма или смертельный исход (опасная для жизни травма)	Охрана труда и техника безопасности	
52	Затягивание, захват неогороженными и незащищенными надлежащим образом движущимися частями	Производственная травма или смертельный исход (порезы, травматическая ампутация)	Охрана труда и техника безопасности	

	оборудования и механизмами			
53	Воздействие экстремальных температур	Гипотермия, тепловая нагрузка, обезвоживание организма	Охрана труда и техника безопасности	
54	Соприкосновение с оголенными или поврежденными электрическими проводами	Производственная травма или смертельный исход (поражение электрическим током)	Охрана труда и техника безопасности	
55	Выдыхание опасных химикатов, их попадание на кожу или попадание в организм через пищеварительный тракт	Производственная травма или смертельный исход (раздражение кожи, повреждение внутренних органов, отравление)	Охрана труда и техника безопасности	
56	Воздействие опасной воздушной среды в замкнутых пространствах	Смертельный исход (удушье)	Охрана труда и техника безопасности	
57	Для операций компании требуется большое количество пресной воды	Истощение водных ресурсов в регионе. Заражение грунтовых или поверхностных водных источников в регионе в результате сброса поверхностных стоков	Экологические риски	
58	В операциях компании высоки потребности в энергоснабжении	Высокий уровень энергопотребления. Истощение местных источников энергии и выбросы продуктов горения, приводящие к загрязнению.	Экологические риски	
59	Для операций компании требуются большие объемы топлива (газ/дизельное топливо и т. д.)	Выбросы в атмосферу	Экологические риски	
60	Компания применяет различные технологические процессы и оборудование для вспомогательных работ, в результате которых могут происходить выбросы в атмосферу (например, котел, дизель – генераторная установка, печь для сжигания отходов, дробилка и т. д.)	Выбросы в атмосферу. Твердые отходы (например, отходы технического обслуживания оборудования, зольная пыль и топливная зола из угольных котлов). Опасные отходы (например, отработанное масло, пропитанные маслом фильтры и ветошь). Жидкие отходы (например, в результате продувки котлов, а также отработанное масло). Производство шума	Экологические риски	
61	Компания производит в больших (или значительных) объемах твердые или жидкие отходы процессов обработки или производства	Твердые отходы. Жидкие отходы. Загрязнение почвы, грунтовых вод и/или поверхностных вод в результате ненадлежащей утилизации твердых и жидких отходов	Экологические риски	
62	Компания вывозит твердые отходы на свою или городскую мусорную свалку	Загрязнение почвы, грунтовых вод (по причине просачивания) и/или поверхностных вод (через сточные воды)	Экологические риски	

63	Компания производит опасные или токсичные твердые или жидкие отходы, такие как химические остатки и осадки из очистных сооружений	Загрязнение почвы, грунтовых вод и/или поверхностных вод (через сточные воды) в случае ненадлежащей утилизации отходов	Экологические риски	
64	Компания сбрасывает свои сточные воды (производственные отходы) в соседнюю реку, озеро или какой-либо другой водоем	Заражение водоема и водной фауны. Эвтро-фикация по причине высокой БПК5 или ХПК	Экологические риски	
65	Компания производит очистку своих сточных вод и отработанной воды (из туалетов, душевых и т. д.) до их сброса	Потребление энергии. Образование твердых отходов (например, осадок от процесса очистки, химикаты для очистки). Загрязнение почвы и/или воды по причине ненадлежащей утилизации твердых отходов (таких, как осадок)	Экологические риски	
66	Компания повторно не использует (частично) очищенные сточные воды (технологические стоки) в производственных целях	Потребление воды	Экологические риски	
67	Компания применяет некоторые запрещенные или разрешенные для ограниченного применения химические вещества/материалы в производственных процессах	Несоблюдение нормативных требований. Загрязнение атмосферы, земли или воды в зависимости от текущего использования. Подверженность работников или клиентов воздействию запрещенных химических веществ	Экологические риски	
68	Компания сталкивается с проблемами, связанными с вредителями/переносчиками	Применение химических веществ и риск их воздействия на рабочих. Заражение земли или воды в результате удаления зараженных паразитами материалов	Экологические риски	
69	Компании необходимо значительное расширение территории	Утрата биологического разнообразия. Деграация почвы. Выбросы ПГ	Экологические риски	
70	Операции компании связаны с выбросами в атмосферу, сбросом воды, удалением твердых отходов, утечкой химических веществ или газов и т. д., которые могут распространиться на окружающее местное население	Заражение воздуха, воды или земли, которое может воздействовать на здоровье и условия жизни местного населения	Здоровье и безопасность местного населения	
71	Нагрузка на местную систему водоснабжения	Конфликты с местным населением	Здоровье и безопасность местного населения	

72	В своих операциях компания применяет некоторые запрещенные или разрешенные для ограниченного применения химические вещества, пестициды или гербициды	Подверженность местного населения воздействию запрещенных химических/опасных веществ непосредственно или через зараженную воду и почву. Воздействие на живую природу	Здоровье и безопасность местного населения	
73	Компания планирует менять оборудование, строить новую инфраструктуру, здания и другие объекты	Подверженность местного населения воздействию выбросов в атмосферу, шума и аварий в связи с перемещением оборудования и движением транспортных средств. Воздействие на живую природу, биоразнообразие и источники средств к существованию в результате изменения естественной среды обитания	Здоровье и безопасность местного населения	
74	Компания планирует вывод из эксплуатации и отчуждение старой инфраструктуры, зданий, оборудования и других объектов	Риски в отношении здоровья для местного населения в результате подверженности воздействию токсичных веществ (например, химикатов, тяжелых металлов, асбеста и т. д.), а также выбросов в атмосферу и шума, вызванных перемещением оборудования и движением транспортных средств	Здоровье и безопасность местного населения	
75	Работа объектов компании связана со значительным движением транспортных средств на их территории и рядом с ней	Подверженность местного населения воздействию выбросов в атмосферу, шума и аварий в связи с движением транспортных средств	Здоровье и безопасность местного населения	
76	Компания хранит опасные химические вещества или опасные отходы на своем объекте	Риск для здоровья местного населения и отрицательное воздействие на живую природу и биоразнообразие в результате намеренного или случайного сброса опасных или токсичных веществ, заражающих воздух, землю или воду	Здоровье и безопасность местного населения	
77	Компания сбрасывает воду в процессе производства, что может оказать воздействие на окружающие водоемы (например, сточные воды из жилых помещений для рабочих, других производственных объектов и т. д.)	Неблагоприятные воздействия на безопасность местных продуктов питания в связи с заражением водной фауны и флоры. Болезни/заболевания местного населения в результате пользования зараженной водой	Здоровье и безопасность местного населения	
78	Компания нанимает временных работников и мигрантов	Инфекционные заболевания, привнесенные или распространенные с притоком работников	Здоровье и безопасность местного населения	
79	Распространение заболеваний вследствие наплыва рабочей силы	Неблагоприятное воздействие на здоровье населения	Здоровье и безопасность местного населения	

80	Рост численности переносчиков инфекции (например, комаров, мух, грызунов) вследствие неспособности обеспечить утилизацию твердых и жидких отходов)	Неблагоприятное воздействие на здоровье населения	Здоровье и безопасность местного населения	
81	Ненадлежащий контроль за охранниками или их ненадлежащее обучение	Конфликты с местным населением. Насилие в отношении местных жителей	Здоровье и безопасность местного населения	
82	Компания иногда получает жалобы от местного населения	Конфликты с местным населением	Здоровье и безопасность местного населения	
83	В операциях, производимых компанией, используются большие объемы пресной воды	Потенциальные неблагоприятные последствия для рыбных хозяйств. Нехватка воды для орошения у соседних фермеров, неблагоприятное воздействие на наличие питьевой воды	Здоровье и безопасность местного населения	
84	Деятельность компании связана с высоким уровнем риска возникновения пожаров и взрывов. Здания непригодны для ведения таких операций или не имеют на это разрешения	Разрушение здания. Пожары и взрывы могут затронуть соседние здания. Травмы и смертельные случаи	Здоровье и безопасность местного населения	
85	Низкое качество сырья, отсутствие необходимых материалов/оборудования	Сбой, остановка производства. Снижение цен в связи с недостаточным качеством.	Производственные риски	
86	Физический и моральный износ оборудования. Несвоевременный, некачественный ремонт машин и оборудования	Сбой, остановка производства. Снижение цен в связи с недостаточным качеством. Аварийные ситуации и аварии.	Производственные риски	
87	Сбой, остановка производства	Убытки, дополнительные издержки. Изменение цен, увеличение брака, снижение объемов производства и реализации	Производственный риск	
88	Низкий уровень квалификации персонала	Нарушение технологии выполнения операций	Производственный риск	
89	Перерасход материалов (сырья, топлива, энергии, транспортных расходов и др)	Увеличение расхода материальных затрат	Производственный риск	
90	Изменение законодательства	Увеличение налоговых платежей и отчислений. Сбой, остановка производства.	Производственный риск	
91	Низкая дисциплина поставок	Сбой, остановка производства. Нарушение технологии выполнения операций	Производственный риск	
92	Травматизм и смертельные случаи	Финансовые и социальные потери	Финансовые риски	
93	Лишение лицензии/предписания надзорных органов	Приостановки производства	Правовые риски	
94	Изменение курсов валют и		Финансовые риски	

	процентных ставок			
95	Неисполнение, несвоевременное либо неполное исполнение контрагентом договорных обязательств перед Обществом	Увеличение просроченной дебиторской задолженностью	Кредитный риск	