

	ESG Dokumentáció GYSEV Zrt. Integrált kockázatkezelési politikája	Dokumentumkód:	ESG-G-P4
		Változatszám:	1
		Érvényesség kezdete:	2025.09.17.
		Oldal/összes:	
		Fájlnev: ESG-G_P4-GYSEV_Integrált kockázatkezelési politika_v1.0_2025	

A GYSEV Zrt. jelen integrált kockázatkezelési politikájának célja, hogy a vasúti személyszállítási, vontatási és járműkarbantartási szolgáltatásokat, valamint a vasúti infrastruktúra üzemeltetését és fejlesztését végző szervezet számára egységes keretet biztosítson a működést veszélyeztető kockázatok azonosítására, értékelésére, kezelésére és nyomon követésére. A dokumentum kiterjed a műszaki, üzemeltetési, szervezeti és stratégiai kockázatokra, valamint a fenntarthatóságot érintő környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokra is.

Ez a dokumentum a szervezet működése során alkalmazott integrált kockázatkezelési elveket, folyamatokat és szerepköröket rögzíti. A teljes módszertan részletes leírását egy belső utasítás tartalmazza. A cél egy olyan kockázatkezelési kultúra kialakítása és fenntartása, amely támogatja a fenntartható működést, a jogszabályi megfelelést és a stratégiai célok elérését.

A politika a szervezet összes tevékenységére, döntéshozatali szintjére és folyamatára kiterjed. Alkalmazandó minden magyar üzemi munkavállalóra, szervezeti egységekre, valamint a szervezet tevékenységében érintett külső felekre (pl. beszállítók, partnerek), akik kockázati hatással lehetnek a működésre.

Alapelvek:

- **Integrált megközelítés:** A kockázatok - köztük az ESG-típusú kockázatok - egységes rendszerben kezelendők.
- **Vasútbiztonság elsőbbsége:** A baleset-megelőzési, üzemeltetési és fejlesztési változás biztonságának garantálása alapelv.
- **Szabályozottság:** A kockázatkezelési lépések dokumentáltak és visszakereshetők.
- **Fenntarthatóság:** A működést hosszú távon is társadalmilag és környezetileg elfogadható módon kell biztosítani.
- **Proaktivitás:** A veszélyek és kockázatok feltárása megelőző jelleggel történik.
- **Rendszeresség:** A kockázatkezelési folyamat ciklikus, tervezett és dokumentált.
- **Arányosság:** A kockázatkezelés mélysége és részletessége igazodik a kockázat súlyosságához.
- **Átláthatóság és dokumentálhatóság:** Minden értékelés, döntés, és intézkedés nyomon követhető.

Készítette: Fenyőné Gyűrű Nikolett	Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István
------------------------------------	------------------------------------

	ESG Dokumentáció GYSEV Zrt. Integrált kockázatkezelési politikája	Dokumentumkód:	ESG-G-P4
		Változatszám:	1
		Érvényesség kezdete:	2025.09.17.
		Oldal/összes:	
		Fájlnev: ESG-G_P4-GYSEV_Integrált kockázatkezelési politika_v1.0_2025	

A kockázatkezelési ciklus az alábbi lépésekből áll:

1. Kockázatok azonosítása

A szervezet céljaihoz és működési folyamataihoz kapcsolódóan minden veszély és kockázati esemény feltárása történik, beleértve az ESG-hez kapcsolódó hatásokat is.

2. Kockázatelemzés és értékelés

A kockázatok magatartási kódex, referenciarendszerek, vagy kifejezett kockázatbecslés alkalmazásával (kockázat bekövetkezési valószínűsége, következménye és észlelhetősége alapján pontozással) kerülnek értékelésre. Az elfogadható szint feletti kockázatok esetében intézkedés szükséges.

3. Válaszintézkedések meghatározása

A kockázati események, folyamatok értékelésére alapozva kerülhet sor azokra a konkrét lépésekre, válaszreakciókra, amelyek célja, hogy megfelelő szintre csökkentsék, illetve szükség esetén megszüntessék a kockázatokat, vagy éppen kihasználják a kínálkozó lehetőségeket.

4. Döntés és jóváhagyás

A megfelelő/illetékes vezető/vezetői szint dönt a válasz-intézkedési forma elfogadásáról vagy módosításáról.

5. Monitoring és felülvizsgálat

Éves felülvizsgálat során minden nyitott kockázat újraértékelésre kerül. Ha egy kockázat tényleges értéke nő, soron kívüli beavatkozás szükséges.

A kockázatkezelés szereplői:

- **Kockázatfelelős:** kockázatvizsgálattal, elemzéssel és kockázatkezeléssel megbízott munkavállaló.
- **Szakági kockázatfelelős:** szakterületi szintű kockázatvizsgálattal, elemzéssel és kockázatkezeléssel megbízott munkavállaló.
- **Független értékelő:** Vasútbiztonsági folyamatban vizsgálatot folytat le a biztonsági követelmények teljesítésével kapcsolatban, bizonyítékokon alapuló vélemény megállapítása érdekében.

Készítette: Fenyőné Gyűrű Nikolett	Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István
------------------------------------	------------------------------------

	ESG Dokumentáció GYSEV Zrt. Integrált kockázatkezelési politikája	Dokumentumkód:	ESG-G-P4
		Változatszám:	1
		Érvényesség kezdete:	2025.09.17.
		Oldal/összes:	
		Fájlnev: ESG-G_P4-GYSEV_Integrált kockázatkezelési politika_v1.0_2025	

- **Szervezeti vezető:** figyelemmel kíséri a kockázatkezelési tervben beazonosított kockázatok bekövetkezését, bekövetkezésük esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.
- **Végrehajtási szervezeti vezető:** a szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) megjelölt üzletágak és üzletágszintű szervezetek, valamint a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó végrehajtási szervezetet vezető munkavállaló.
- **Megfelelésért felelős:** a vezérigazgató által megbízott munkavállaló, aki a folyamatokban - kivétel a vasútbiztonsági folyamatban - a kockázatfelelősök tevékenységét felügyeli, irányítja, összehangolja, valamint a kockázatértékelési jelentést a kockázatfelelősökkel együtt összeállítja, értékeli.
- **Biztonságirányítási kiemelt szakértő:** munkavállaló, aki a vasútbiztonsági folyamatokban a kockázatfelelősök tevékenységét felügyeli, irányítja, összehangolja.
- **Külső fél:** külső érdekelt fél, olyan szervezet, amely kapcsolatot tart a GYSEV Zrt-vel és amelynek tevékenysége vasútbiztonsági veszélyt hordozhat, például: vállalkozó, partner, szállító, vagy vasúti társaság.

Az ESG-kockázatok értékelése különös figyelmet igényel, mivel ezek gyakran hosszú távon jelentkeznek, közvetett hatásokat okoznak, és társadalmi bizalomvesztéshez, szabályozási szigorításhoz, vagy piaci visszaeséshez vezethetnek. Az ESG-szemponthoz minden folyamatra vonatkozó kockázatelemzésbe be kell vonni.

A kockázatkezelési tevékenységeket a belső kockázatkezelő rendszerben kell rögzíteni. A vezetés részére rendszeres státuszjelentések készülnek.

A politika évenkénti felülvizsgálata kötelező. A vasútbiztonságot, ESG-kitettséget, jogszabályi megfelelést vagy szervezeti struktúrát érintő jelentős változás esetén soron kívül is aktualizálandó.

.....
Kövesdi Szilárd István
vezérigazgató
GYSEV Zrt.

Készítette: Fenyőné Gyűrű Nikolett	Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd István
------------------------------------	------------------------------------