

EVALUAREA SISTEMULUI DE ADMINISTRARE A RISCURILOR
la data de 30.06.2023-Semestrul I 2023**- Extras -**

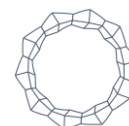
În cadrul Infinity Capital Investments S.A. sistemul de administrare a riscurilor este constituit astfel încât să se asigure un management eficient, în concordanță cu principiile de governanță, asigurându-se identificarea, măsurarea, administrarea și evaluarea riscurilor relevante la care este sau poate fi expusă societatea. Politica de management a riscurilor, în care sunt prezentate principiile directe care privind administrarea riscurilor, împreună cu procedurile specifice fiecărei categorii de risc pe care societatea le consideră relevante în raport cu activitatea desfășurată, asigură cadrul formal de administrare a riscurilor.

În cadrul societății sunt înființate Biroul Administrare risc, Biroul Conformitate și Biroul Audit intern care prezintă periodic Consiliului de Administrație și Comitetului de Audit informații relevante, inclusiv potențiale vulnerabilități identificate care ar putea avea impact asupra desfășurării activității societății.

Riscurile relevante pentru societate, analizate în cadrul rapoartelor de risc sunt riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul de credit, riscul operational și riscul legat de durabilitate.

Din rapoartele de risc periodice se constată că:

- nivelul curent al riscurilor relevante la care este expusă societatea respectă limitele de risc stabilite;
- nu există indicii previzibile care să conducă la o posibilă depășire a limitelor impuse de legislație;
- în baza apetitului și a limitelor toleranței la risc aprobate prin politica și procedurile de administrare a riscurilor relevante, profilul de risc este conform cu aceste limite;
- nu există un risc semnificativ ca profilul de risc să devină neconform;
- activele și instrumentele financiare care constituie portofoliul administrat sunt evaluate în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne aprobate;
- activele societății sunt administrate în conformitate cu cerințele reglementărilor pieții de capital;
- riscurile de durabilitate nu sunt total eliminate, însă efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate pentru Infinity Capital Investments S.A. este foarte scăzut.



Eficiența sistemului de management al riscurilor a fost evaluată pentru perioada aferentă semestrului I 2023 de către Comitetul de Audit și înaintată Consiliului de Administrație al Infinity Capital Investments S.A., în conformitate cu prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., modificat și completat prin Regulamentul A.S.F. nr. 9/13.08.2019.

Prin activitățile de verificare și control a sistemului de management a riscurilor, inclusiv prin recomandări formulate de structurile funcționale cu rol de funcții-cheie din cadrul societății, sunt instituite măsuri de urmărire a eventualelor vulnerabilități sesizate în desfășurarea activității societății.

În urma evaluării, s-a constatat că sistemul de management al riscurilor adoptat la nivelul societății este adecvat și funcționează eficient, iar măsurile adoptate pentru monitorizarea și controlul expunerilor sunt adecvate în raport cu natura și complexitatea activității.

