



A Zwack Unicum Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

A Társaság 2008/2009-es üzleti évtől kezdődően belső ellenőri megbízást adott ki. A Társaság mérete azonban nem indokolja, hogy szervezetileg elkülönült belső ellenőrzést működtessen, ezért a tevékenységet osztott munkakörben a vezérigazgatónak közvetlenül beszámoló belső ellenőr látja el. Továbbá az Igazgatóság és/vagy a Felügyelő Bizottság projekt jelleggel esetenként megbízást adhat egy külső auditor számára, hogy a belső ellenőrzést segítse és tanácsot adjon az Igazgatóságnak.

A belső ellenőrzési tervet az audit bizottság jóváhagyja és a belső ellenőr az ellenőrzési tapasztalatokról az audit bizottságnak beszámol. Továbbá az audit bizottság az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság néhány tagjával közösen áttekinti a Társaságnál végzett különböző hatósági ellenőrzések eredményeit, a menedzsmenttel együtt értékeli a Társaság kockázati térképét.

A Társaság kockázatkezelési irányelvei és a belső ellenőrzési rendszere biztosítják azt, hogy a Társaság prudens és előrelátó módon kiértékelje és kezelje a lényeges belső és külső működési, pénzügyi, jogi megfelelési és egyéb kockázatokat és ezáltal is biztosítsa a Társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

A kockázatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Társaság éves jelentése tartalmaz.