

KOCKÁZATVÁLLALÁSI HAJLANDÓSÁG - BEVEZETÉS



KOCKÁZATVÁLLALÁSI HAJLANDÓSÁG - BEVEZETÉS

- Az MVM Csoport elkötelezett stratégiai céljainak felelős és fenntartható megvalósítása mellett, miközben egyre összetettebbé váló és egyre gyorsabban változó környezetben működik. A megalapozott döntéshozatal és a hatékony vállalatirányítás támogatása érdekében Kockázatvállalási Hajlandóság Nyilatkozatot (Risk Appetite Statement) fogalmaztunk meg, amely vállalatcsoportunk integrált kockázatkezelési keretrendszerének szerves része.
- Ez a nyilatkozat egyértelműen rögzíti, hogy milyen típusú és mértékű kockázatokat vagyunk hajlandóak vállalni hosszú távú céljaink elérése érdekében. Meghatározza azokat a kereteket, amelyek mentén a kockázatok értékelése, kezelése és nyomon követése történik valamennyi üzleti tevékenységünk során, biztosítva ezzel összhangot értékeinkkel és stratégiai prioritásainkkal.
- A kockázatvállalási hajlandóság világos megfogalmazásával átláthatóságon, elszámoltathatóságon és megalapozott kockázatvállaláson alapuló vállalati kultúrát támogatunk – elősegítve az értékteremtő lehetőségek kiaknázását, miközben fenntartjuk pénzügyi és működési ellenálló képességünket.
- Kockázatvállalási keretrendszerünket rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk annak érdekében, hogy az továbbra is összhangban maradjon a Csoport céljaival.

MVM CSOPORT - RISK APPETITE STATEMENT BEMUTATÁSA



RISK APPETITE STATEMENT (RAS) – KOCKÁZATVÁLLALÁSI NYILATKOZAT



Mi a „RAS”?

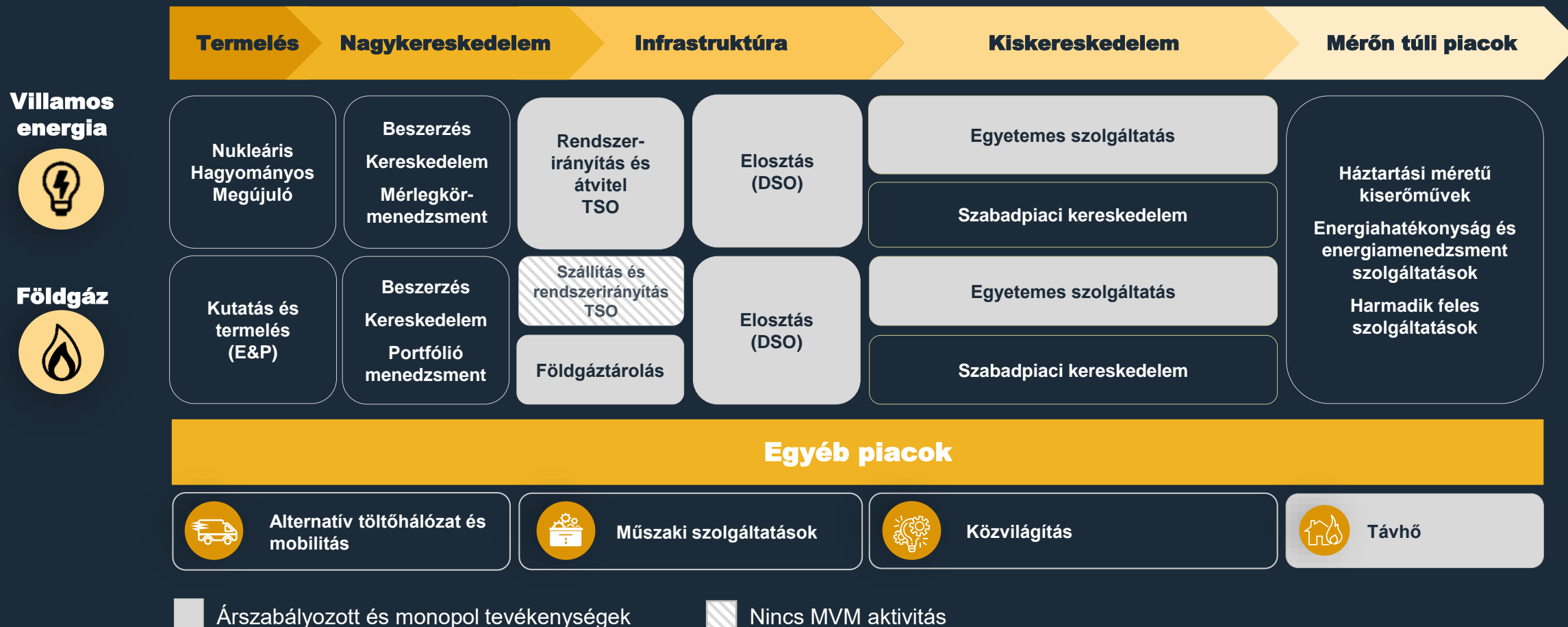
Egy szervezet azon hajlandóságát és képességét jelenti, hogy mennyi és milyen típusú kockázatot hajlandó vállalni stratégiai céljai elérése érdekében.

A „RAS”...

- célja a kockázatkezelési **elvek és határok** kijelölése az MVM Csoportban.
- hozzájárul a befektetők, hitelezők, partnerek és szabályozók **bizalmának erősítéséhez**.
- fejleszti az MVM Csoporton belül a **kockázattudatos vállalati kultúrát**, amely ösztönzi a felelősségteljes döntéshozatalt.
- segít az MVM vezetésnek abban, hogy a **kockázatokat és lehetőségeket összehangolja a hosszú távú célokkal**.

Az MVM számára meghatározott kockázati étvágy **egyensúlyt teremt a növekedési lehetőségek kihasználása és a kockázatok mérséklése között**, támogatva a felelős és fenntartható működést.




A RAS AZ MVM CSOPORT ÉRTÉKLÁNCA MENTÉN KERÜLT ÖSSZEÁLLÍTÁSRA






■ Árszabályozott és monopol tevékenységek

▨ Nincs MVM aktivitás




RISK APPETITE STATEMENT (RAS)

Értéklánc	Üzleti cél	Kockázatvállalási hajlandóság	Kockázatvállalási nyilatkozat
1 Villamosenergia termelés	Ellátás-biztonság garantálása	 <p>Alacsony Magas</p>	Az MVM Csoport elkötelezett Magyarország ellátásbiztonsága mellett. Kockázatvállalási hajlandóságunk így a villamosenergiatermelés egészét érintően alacsony .
2 Megújuló villamosenergia termelés	+3.000 MW addicionális megújuló kapacitás 2035-ig	 <p>Alacsony Magas</p>	A dekarbonizáció kiemelt stratégiai cél, ezért hajlandóak vagyunk közepes kockázatokat vállalni a megújuló beruházások területén.
3 Földgáz kutatás és termelés	Földgáz ellátási források diverzifikálása	 <p>Alacsony Magas</p>	Az ellátási források diverzifikációja érdekében az MVM Csoport kész közepes - magas kockázatot vállalni földgáz termelés és kutatás területén, összességében a Csoport stratégiai céljait és pénzügyi stabilitását nem veszélyeztető mértékben.

RISK APPETITE STATEMENT (RAS)

Értéklánc	Üzleti cél	Kockázatvállalási hajlandóság	Kockázatvállalási nyilatkozat
4 Energetikai infrastruktúra	Jövőorientált infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése	 Alacsony Magas	Az energetikai infrastruktúra fontos része az ellátásbiztonságnak. Ennek fejlesztése, biztonságos és magas színvonalú, digitalizált üzemeltetése érdekében az MVM Csoport kockázatvállalási hajlandósága alacsony .
5 Villamosenergia és földgáz nagykereskedelem	Hazai, regionális pozíciók tartása, fejlesztése integrált kereskedelmi platform kialakítása	 Alacsony Magas	A villamos energia és földgáz nagykereskedelemben az MVM Csoport fokozottan igyekszik kihasználni a piacokon adódó profit termelési lehetőségeket, de a kereskedési tevékenységet kockázat-kezelési eszközökkel közepes szinten kívánja tartani, figyelembe véve az eredmény-kockázat viszonyát.
6 Földgáz nagykereskedelem	Földgáz útvonal és forrásdiverzifikáció	 Alacsony Magas	A szükséges földgáz forrásdiverzifikáció keretében az MVM nyitott olyan megoldásokra, melyek új területet jelentenek a társaság számára. Regionális upstream projektek, LNG kereskedelem olyan új területek, melyek közepes / magasabb kockázati szintet jelentenek, mely kockázatokat tudatosan, megfelelő kockázatkezeléssel vállal fel a társaság.

RISK APPETITE STATEMENT (RAS)

Értéklánc	Üzleti cél	Kockázatvállalási hajlandóság	Kockázatvállalási nyilatkozat
7 Versenypiaci / B2B ügyfelek ellátása földgázzal és villamosenergiával	Hazai pozíciók megtartása, regionális jelenlét erősítése az áram és földgáz piacon	 <p>Alacsony Magas</p>	Az MVM a hazai versenypiaci vezető szerepének megőrzése mellett számos regionális piacon növelni kívánja értékesítését, piaci részarányát. Ennek eléréséhez hajlandó közepes kockázatot vállalni, mely többek között a versenyhelyzetből, eltérő működési és szabályozási modellekből adódik.
8 B2B és B2C ügyfelek részére egyéb energetikai szolgáltatások nyújtása	Fenntartható energetikai megoldások nyújtása az értéklánc mentén	 <p>Alacsony Magas</p>	Célunk a villamosenergia-rendszer zöld átállásának támogatása fogyasztóoldali szolgáltatások szerepének erősítésével. Az új, innovatív, core piacainkon túlmutató megoldások új kockázatokat hordoznak magukban, melyeket az MVM Csoport közepes szinten vállal, a hagyományos tevékenységei mellett.
9 Egyetemes / lakossági / B2C ügyfelek ellátása földgázzal és villamos energiával	Szolgáltatásfolytonosság	 <p>Alacsony Magas</p>	Az MVM Csoport kockázatvállalási hajlandósága alacsony az egyetemes szolgáltatási ügyfelek villamos energia és földgázellátását biztosító kereskedelmi tevékenység kapcsán. Kritikus az ellátásbiztonság és a szolgáltatás-folytonosság, a stabil és megbízható ügyfélszolgálati rendelkezésre állás, illetve a szabályozási megfelelés biztosítása.

RISK APPETITE STATEMENT (RAS)

Értéklánc	Üzleti cél	Kockázatvállalási hajlandóság	Kockázatvállalási nyilatkozat
10 Stratégiai fejlesztési és növekedési projektek	Stratégiai célok elérése	 Alacsony Magas	A stratégiai célok elérése érdekében az MVM Csoport hajlandó korábban még nem ismert piaci területekre belépni, tevékenységeket felvállalni, ésszerű, közepes kockázatvállalás mellett, a pénzügyi stabilitás veszélyeztetése nélkül.

