

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

Risk Yönetim Komitesi Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi : 10.11.2016

Toplantı No : 2016/05

Toplantıda Bulunanlar : Bütün Üyeler

Gündem : 1. Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi - ISO 27001
2. Teknik Emniyet Çalışmaları
3. Stok Hedge Politikası
4. Rekabet Uyum Programı

1. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi sertifikamızın yenilenmesi hususunda Bureau Veritas firması ile anlaşma yapılmıştır. "Bilgi Güvenliği Politikası" hazırlanmış olup tüm kullanıcılara dağıtılmış, iş süreçlerindeki BGYS eksiklikleri tespit edilmiş, online eğitim sistemi oluşturulmuş, Kurumsal Risk Yönetim Direktörlüğü'nün metodolojisine uygun risk analiz ve değerlendirme çalışmaları birimlerce yeniden yapılmıştır. Bu kapsamda, denetim faaliyeti 24-27 Ekim tarihleri arasında Genel Müdürlük ve tüm rafinerilerde gerçekleştirilmiştir.
2. Teknik Emniyet Politikası ve Prensipleri kapsamında Dupont-Tüpraş Proses Emniyeti Çalışmaları Yönlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Dupont danışmanları tarafından üst yönetime sunum yapılarak emniyet ortamları anlatılmıştır. Çalıştaylarda alınabilecek aksiyonlar değerlendirilmiş olup başta Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını olmak üzere tüm direktörleri kapsayan rafineri genelinde periyodik "Emniyet Turları" gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İlaveten Dupont tarafından Genel Müdürlük, İzmit ve İzmir Rafinerilerinde yaklaşık 60 kişiye "Koçluk Eğitimi" verilmekte olup eş zamanlı olarak saha ziyaretleri yapılmaktadır.
3. Stok fiyat riski politikamıza göre, 31.10.2016 itibari ile riske maruz kalan stok miktarının 100%'ü (14 milyon varil) uygun türev ürünleri ile hedge edilmiştir. Bu kapsamda, konu stok miktarının 7,05 milyon varili swap ile 6,95 milyon varili ise opsiyon (Zero Cost Collar) ile hedge edilmiştir.
4. Şirketimizde uygulanmakta olan "Rekabet Uyum Programı" kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve denetim faaliyetlerinin yanısıra, uyum programı çerçevesinde yapılan tespitler ile olası risklerin bertaraf edilmesi için alınabilecek önlemler hakkında bilgi alınmıştır.


Gökçe Bayındır
Komite Başkanı


Temel K. Atay
Üye



