

## Riskhanteringspolicy

Mattecentrums policy för riskhantering är det överordnade styrande dokumentet i organisationens arbete med riskhantering. Syftet med policyn är säkerställa en ändamålsenlig riskhantering, principer för regelbunden intern kontroll samt att bidra till att Mattecentrum uppnår uppställda mål och att god hushållning sker med samtliga resurser i verksamheten. Detta innebär att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt hantera risker så att organisationen med rimlig säkerhet fullgör verksamhetskraven.

Med riskhantering menas alla systematiska aktiviteter för att styra och leda verksamheten med avseende på risker. Med risker avses "osäkerheters effekt på mål", det vill säga sådana osäkerheter som kan påverka Mattecentrums förmåga att uppnå sina mål. Detta gäller för samtliga mål och således åligger det samtliga delar av verksamheten att hantera risker.

Mattecentrums mål för arbetet med riskhantering är att risker identifieras i ett tidigt skede och hanteras utifrån den grad av påverkan som de kan ha på organisationen. Mattecentrums riskbenägenhet ska generellt sett vara låg. Riskerna som potentiellt kan påverka säkerheten eller hälsan för Mattecentrums medlemmar och medarbetare, vårt uppdrag eller varumärke ska särskilt prioriteras.

Vidare ska riskhanteringen i Mattecentrum bidra till att kansli och styrelse har relevanta och ändamålsenliga underlag för beslut vid såväl planering, genomförande som uppföljning av mål. Kansli och styrelse ska känna sig trygga med hur organisationen uppfyller sitt uppdrag och hanterar sina risker.

### Ansvar

Styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringen och bedriver sitt arbete i enlighet med Styrelsens arbetsätt. Vidare är styrelsen ytterst ansvarig för att årligen avgöra vilken risktolerans som är lämplig. GS och styrelse är ansvarig för att begränsa och följa upp verksamhetens risker och för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god intern styrning och kontroll.

GS är ansvarig för att löpande underrätta styrelsen om nya potentiella risker och eventuella förändringar i aktuella riskbedömningar. Styrelsen ansvarar för att under styrelsemöten följa upp och granska de aktuella risker som listats i det interna riskanalysdokumentet. Ansvaret för riskhantering ska i övrigt följa principen om de tre försvarslinjerna\*.

### **Principer för riskhantering**

Mattecentrums arbete med riskhantering baseras på internationella standarder och utgår från följande fem principer. Principerna är vägledande men inte tvingande.

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för hela eller en del av verksamhet under normala förhållanden också ska göra det under en krissituation.

Likhetsprincipen innebär att under risk, störning, avbrott, olycka eller kris ska verksamheten så långt möjligt fungera på samma sätt som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen innebär att risker och kriser hanteras där osäkerheten finns och där de påverkar eller inträffar, av närmast berörda och ansvariga. Proaktivitetsprincipen innebär ett ansvar att omedelbart agera på potentiella risker även i ett oklart läge. Initiativ till hantering av händelser ska tas i ett så tidigt skede som möjligt.

Rimlighetsprincipen innebär risker i verksamheten ska åtgärdas så långt det är rimligt möjligt med tillgängliga insatser till dess att den kvarstående risken är tolerabel.