



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA

Telefon : (0244) 513777 / 575963

Fax : (0244) 575412

www.PETROSTAR S.A..ro ; PETROSTAR S.A.@PETROSTAR S.A..ro

Registrul Comerțului: J1991000166298 / 19.03.1991

Cod unic de înregistrare: RO1360296

Capital social: 8 863 010 lei

ANALIZA MANAGEMENTULUI RISCURILOR ÎN CADRUL PETROSTAR S.A.



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA

Telefon : (0244) 513777 / 575963

Fax : (0244) 575412

www.PETROSTAR S.A..ro ; PETROSTAR S.A.@PETROSTAR S.A..ro

Registrul Comerțului: J1991000166298 / 19.03.1991

Cod unic de înregistrare: RO1360296

Capital social: 8 863 010 lei

Cuprins

1. ELEMENTELE CHEIE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI	3
2. CADRUL ORGANIZAȚIONAL AL PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI	3
3. ETAPELE PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI	4
4. REGISTRUL DE RISCURI LA NIVELUL SOCIETĂȚII	4
5. PROFILUL DE RISC, RISCUL GLOBAL, LA NIVELUL SOCIETĂȚII	8
6. INTEGRAREA CU ALTE SISTEME DE MANAGEMENT	11
7. MONITORIZARE, ACTUALIZARE ȘI TRANSPARENȚĂ	11



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA
Telefon : (0244) 513777 / 575963

Fax : (0244) 575412

www.PETROSTAR S.A..ro ; PETROSTAR S.A.@PETROSTAR S.A..ro

Registrul Comerțului: J1991000166298 / 19.03.1991

Cod unic de înregistrare: RO 1360296

Capital social: 8 863 010 lei

1. ELEMENTELE CHEIE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI

Managementul riscului este parte integrală a procesului de management la toate nivelele și adaugă valoare prin creșterea probabilității de atingere a obiectivelor într-un mod eficient și eficace, în baza următoarelor reglementări interne aprobate de conducerea societății:

- Procedura operațională PO-6100 Managementul Riscului, difuzată prin publicare în intranet cadserv\Petrostar\Documente sistem calitate/. Procedura operațională PO-6100 stabilește un set unitar de reguli pentru gestionarea riscurilor și pentru întocmirea și actualizarea Registrului de Riscuri;
- Fișa de proces Managementul riscurilor FP-4100-16, difuzată prin publicare în intranet cadserv\Petrostar\Documente sistem calitate/Procese. Fișa de proces FP-4100-16 descrie modul în care se desfășoară un proces, cine îl conduce, ce resurse utilizează, ce rezultate produce și cum este monitorizată performanța acestuia;
- Profilul de risc – instrument care oferă o imagine de ansamblu, cuprinzând evaluarea generală, documentată și prioritizată a riscurilor identificate cu care se confruntă societatea. Profilul de risc al Petrostar se actualizează anual;
- Apetitul la risc - reprezintă nivelul de risc pe care societatea este dispusă să îl accepte pentru a atinge obiectivele din programul de management;
- Toleranță la risc: reprezintă limitele concrete și măsurabile în care un risc este acceptabil. Se utilizează o reprezentare matriceală cu cinci trepte; pe o scală de la 1 la 25;
- Deciziile privind constituirea structurilor coordonatoare a procesului de management al riscului respectiv Responsabilul cu Registrul Riscurilor și Echipa de Gestionare a Riscului, actualizate pentru anul 2026;

2. CADRUL ORGANIZAȚIONAL AL PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI

Consiliul de Administrație are responsabilitatea generală de a se asigura că riscurile sunt gestionate adecvat asigurându-se că procesul de management al riscului facilitează realizarea obiectivelor în condiții de economicitate eficientă și eficacitate, iar riscurile semnificative sunt gestionate la un nivel acceptabil.

Au fost stabilite și implementate următoarele niveluri de responsabilitate, conform procedurii de management al riscurilor PO-6100:

- Primul nivel cuprinde șefii de compartimente, persoanele responsabile de desfășurarea activităților din fișele de post și de riscurile asociate acestora (riscuri identificate sau riscuri noi). Aceștia sunt proprietarii de risc, care sunt prezenți în toate compartimentele de activitate;
- Al doilea nivel se referă la Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR) de la nivelul societății; Responsabilii cu riscurile sunt Membrii Echipei de Gestionare a Riscurilor.



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA

Telefon : (0244) 513777 / 575963

Fax : (0244) 575412

www.PETROSTAR S.A..ro ; PETROSTAR S.A.@PETROSTAR S.A..ro

Registrul Comerțului: J1991000166298 / 19.03.1991

Cod unic de înregistrare: RO1360296

Capital social: 8 863 010 lei

Este desemnat Responsabilul cu riscurile și cu atribuții în domeniul gestionării riscurilor;

• Al treilea nivel se referă la Directorul General și Directorul Proiectare, care analizează și aprobă Registrul de Riscuri, Planul de măsuri pentru minimizarea riscurilor, Profilul de risc, Limita de toleranță la risc și Raportul de informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul societății. Prin informări periodice, Directorul General se asigură că riscurile sunt identificate, evaluate, monitorizate și corect atenuate.

3. ETAPELE PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI

Procesul de gestionare a riscurilor s-a desfășurat respectând integral și la timp reglementările interne, prin parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

- stabilirea unui ansamblu coerent de obiective specifice fiecărui proces, cu suficientă specificitate pentru a permite identificarea și evaluarea riscurilor; Obiectivele specifice sunt prezentate în fișele de proces, pentru toate procesele identificate în Petrostar SA.
- stabilirea contextului
- identificarea și analiza riscului;
- evaluarea riscului;
- răspunsul la risc (planurile de măsuri pentru minimizarea riscurilor);
- monitorizarea riscului;
- revizuirea și raportarea riscului.

4. REGISTRUL DE RISCURI LA NIVELUL SOCIETĂȚII

Registrul de Riscuri la nivel de Petrostar SA pentru anul 2026 cuprinde:

- riscurile generale care pot avea sursă internă sau externă și sunt asociate obiectivelor generale din Programul de management 2026;
- riscurile operaționale de la structurile organizatorice, identificate de responsabilii de procese din Petrostar SA;

Riscuri operaționale aferente procesului Dezvoltare-Contracte:

- Afectarea imaginii pe piață, din cauza apariției de firme concurente, cu regie scăzută, flexibile.
- Dependență de puțini clienți mari
- Lipsa mijloacelor de consultare oferite clienților potențiali, din cauza întârzierii actualizării informațiilor pe site.
- Scăderea din motive conjuncturale a solicitărilor clienților în domeniul obiectului principal de activitate al organizației, din cauza scăderii investițiilor în domeniul exploatarea câmpurilor petrolifere și gazeifere
- Ofertare neprofitabilă
- Pierderea licitațiilor



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA

Telefon : (0244) 513777 / 575963

Fax : (0244) 575412

www.PETROSTAR S.A..ro ; PETROSTAR S.A.@PETROSTAR S.A..ro

Registrul Comerțului: J1991000166298 / 19.03.1991

Cod unic de înregistrare:

RO1360296

Capital social:

8 863 010 lei

Riscuri operaționale aferente procesului Management organizațional:

- Decuplare de la tendințele pieței, pierdere de competitivitate, datorită lipsei unei viziuni strategice.
- Apariția de costuri suplimentare pentru conformitate și investiții verzi, din cauză că schimbările climatice aduc legislație nouă (ex: reguli de reducere a emisiilor, raportări de mediu și sociale obligatorii)
- Scăderea profitului sub valoarea țintă, din cauza lipsei comenzilor pe domeniul principal de activitate
- Riscul de investiții, datorită faptului că investițiile în proiecte tradiționale de petrol și gaze ar putea deveni mai riscante datorită schimbării rapide a pieței către surse de energie verde

Riscuri operaționale aferente procesului Management financiar

- Risc de lichiditate (risc de finanțare), din cauza lipsei de comenzi la nivelul necesar pentru asigurarea resurselor financiare.-Schimbările climatice pot duce la întreruperi în lanțurile de aprovizionare sau la întârzieri în proiecte, afectând fluxurile de numerar
- Risc de credit comercial, din cauza nerespectării clauzelor contractuale de către client.

Riscuri operaționale aferente procesului Management de proiect

- Neîndeplinirea termenelor și condițiilor contractuale, din cauza nerespectării de către furnizor (subcontractant) a cerințelor contractuale, a termenelor de livrare, sau din cauză că resursele alocate sunt insuficiente.
- Noi reglementări legate de protecția mediului, emisiile de carbon sau standardele de sustenabilitate pot afecta calendarul proiectelor și costurile acestora.
- Nerespectarea de către executant (Constructor) a proiectului tehnic avizat, din cauza neconcordanței între Caietul de sarcini al Clientului și situația reală din teren.
- Pierderea de clienți tradiționali.

Riscuri operaționale aferente procesului Elaborarea documentației de proiectare

- Cunoașterea insuficientă a SoW de către șeful de proiect și proiectanții de specialitate
- Nerespectarea cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile sau a cerințelor din caietul de sarcini, al contractului
- Depășirea timpului alocat (ore) și a cheltuielilor din buget
- Riscuri de erori în estimările privind impactul schimbărilor climatice asupra proiectului
- Riscuri de conflict între obiectivele de sustenabilitate și constrângerile tehnice ale proiectului
- Posibile omisiuni la elaborarea documentației de proiectare
- Produs subcontractat cu erori, neconform, din cauza lipsei verificării/validării produsului furnizat din exterior
- Risc legat de teren/amplasament: Nu se poate întocmi planul de amplasament, deoarece nu este disponibil planul de formalități terenuri
- Necompletarea în timp util a documentației de proiectare în conformitate cu cerințele suplimentare solicitate prin avize în urma Certificatului de Urbanism
- Modificarea scopului proiectului, inclusiv existența de erori de proiectare / omisiuni în documentele puse la dispoziție de beneficiar. Modificare condiții tehnice de proces.



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA

Telefon : (0244) 513777 / 575963

Fax : (0244) 575412

www.PETROSTAR S.A..ro ; PETROSTAR S.A.@PETROSTAR S.A..ro

Registrul Comerțului: J1991000166298 / 19.03.1991

Cod unic de înregistrare: RO1360296

Capital social: 8 863 010 lei

- Cerințe de proiect incomplete, datele și informațiile comunicate nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate, adăugarea de activități / solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților.
- Studiile hidro-geotehnice pot releva cerințe suplimentare de proiectare (condiții specifice solului, nivel ridicat al pânzei freatice, zone inundabile, alunecări de teren, tasări, etc.).

Riscuri oporționale aferente procesului Laborator de analize și încercări în activitatea de construcții (protecție catodică și geotehnie)

- Folosirea în procesul de efectuare analize a unor echipamente neverificate metrologic, de un organism autorizat legal în acest scop
- Înregistrările nu asigură trasabilitatea încercărilor și rezultatelor
- Lipsa de obiectivitate la efectuarea analizelor
- Nerespectarea standardelor și procedurilor după care se lucrează la efectuarea încercărilor de laborator
- Nerespectarea termenelor stabilite prin comandă pentru emiterea Rapoartelor de încercări

Riscuri oporționale aferente procesului Validarea internă a proiectării

- Nerespectarea cerințelor legale și de reglementare, cerințelor clientului
- Necunoașterea încă din fază incipientă a configurației proiectului
- Riscuri de întârzieri datorită procesului de aprobare și validare a documentației

Riscuri oporționale aferente procesului Analiză și îmbunătățire

- Nerespectarea termenelor de realizare a măsurilor adoptate în ședința de analiză a managementului
- Neîndeplinirea indicatorilor de performanță ai proceselor
- Neimplementarea recomandărilor, observațiilor, acțiunilor corective formulate în cadrul auditurilor
- Primirea de reclamații
- Risc de lipsă de date și indicatori specifici pentru performanța climatică, deoarece fără date privind consumul de resurse, sau eficiența energetică, este imposibilă o analiză corectă a impactului asupra mediului

Riscuri oporționale aferente procesului Gestionare resurse umane

- Estimarea necorespunzătoare a necesităților de participare la formare profesională
- Metoda de evaluare necorespunzătoare
- Integrarea necorespunzătoare a noilor angajați în mediul profesional

Riscuri oporționale aferente procesului Resurse de măsură monitorizare

- Folosirea de resurse neadecvate pentru tipul specific de activități de monitorizare și măsurare care se efectuează
- Nemenținerea resurselor pentru a se asigura continua adecvare cu scopul

Riscuri oporționale aferente procesului Administrativ

- Lipsa criteriilor de selecție sau criterii de selecție generale ale furnizorilor
- Lipsa reevaluării anuale a furnizorilor
- Nerespectarea cerințelor legale privind gestionarea deșeurilor

Riscuri aferente procesului Analiza efectuată de management

- Neîndeplinirea măsurilor stabilite la analiza efectuată de management anterioară



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA
Telefon : (0244) 513777 / 575963

Fax : (0244) 575412

www.PETROSTAR S.A..ro ; PETROSTAR S.A.@PETROSTAR S.A..ro

Registrul Comerțului: J1991000166298 / 19.03.1991

Cod unic de înregistrare: RO1360296

Capital social: 8 863 010 lei

- Date de intrare ale AEM incomplete

Riscuri aferente procesului Gestiunea documentelor pe suport electronic și mentenanță IT

- Virusarea stațiilor de lucru și a serverelor
- Accesarea de date și informații confidențiale
- Compromitere date servere de back-up, distrugere fizică a copiilor de siguranță
- Imposibilitate administrare servere, sisteme și rețea
- Deteriorarea infrastructurii și a echipamentelor

Registrul de Riscuri conține **măsuri pentru minimizarea riscurilor**. Sunt identificate cele mai adecvate măsuri pentru minimizarea riscurilor în conformitate cu responsabilitățile de gestionare a acestora, astfel încât să rezulte valori cât mai reduse ale expunerii la risc.

5. PROFILUL DE RISC, RISCUL GLOBAL, LA NIVELUL SOCIETĂȚII

Evoluția numărului de riscuri, la nivelul societății, anii 2025, 2026 este prezentată în figura nr.1:

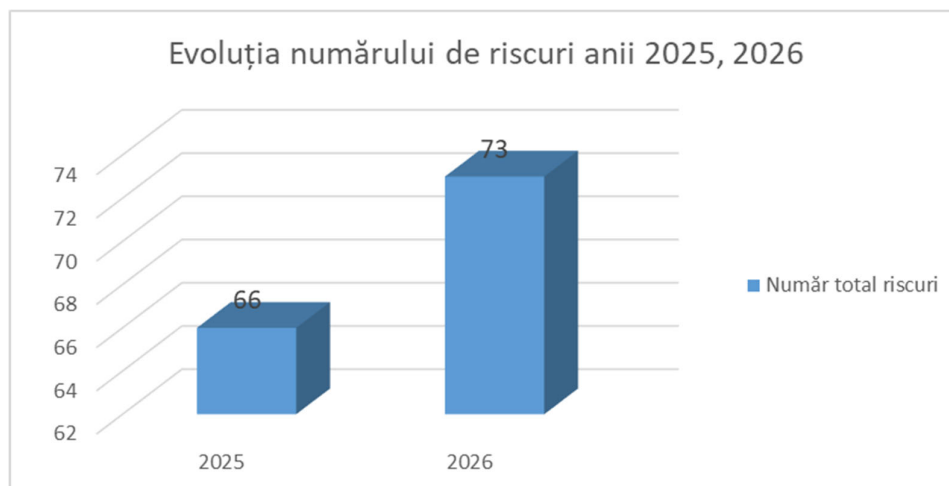


Fig. nr. 1 Evoluția numărului de riscuri anii 2025, 2026

Evoluția riscurilor în funcție de nivelul de tolerare anii 2025, 2026 este prezentată în figura nr. 2:

Stabilirea nivelului de tolerare

Nivel tolerare		Explicații
1-4	Tolerabil	Nu necesită nicio măsură de control
5-8	Tolerabilitate ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu / lung
9-12	Tolerabilitate scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
15-25	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente

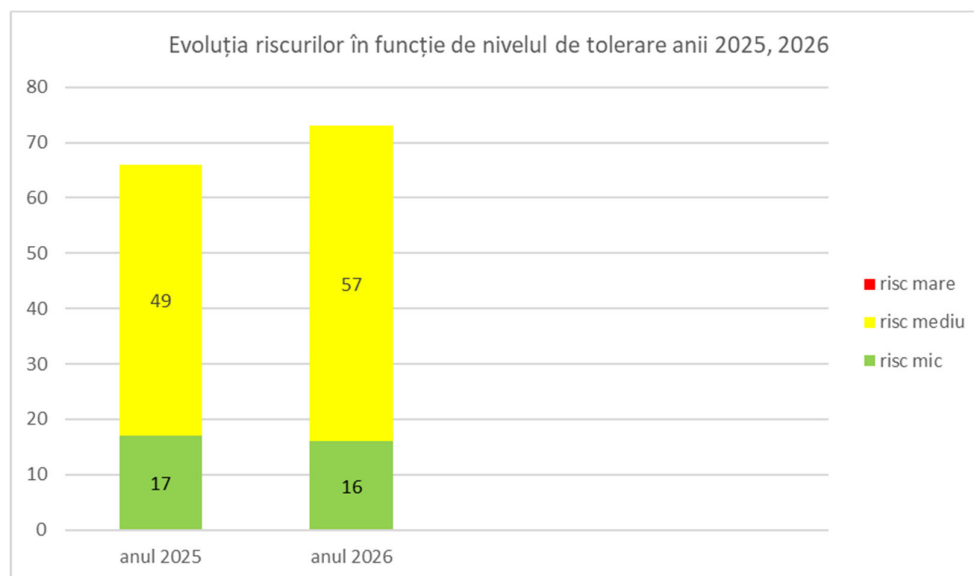


Fig. nr. 2 Evoluția riscurilor în funcție de nivelul de tolerare anii 2025, 2026

CONCLUZII:

- Numărul riscurilor a crescut în 2026, față de 2025, datorită identificării de riscuri noi referitoare la efectul schimbărilor climatice atât asupra funcționării societății cât și asupra activității de proiectare. Aceste riscuri noi au fost evaluate în categoria riscuri medii.
- În anii 2025, 2026 nu există riscuri identificate în categoria risc mare.



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA

Telefon : (0244) 513777 / 575963

Fax : (0244) 575412

www.PETROSTAR S.A..ro ; PETROSTAR S.A.@PETROSTAR S.A..ro

Registrul Comerțului: J1991000166298 / 19.03.1991

Cod unic de înregistrare: RO1360296

Capital social: 8 863 010 lei

Riscul global la nivelul societății.

Riscul global la nivelul societății, comparativ, pentru anii 2025, 2026, utilizând matricea în 5 trepte este prezentat în tabelul nr. 1.

Anul	Nr. Riscuri	Nr. riscuri în funcție de expunere													
		Anii 2025, 2026 - Matricea în 5 trepte													
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	15	16	20	25
2025		0	0	0	14	0	2	2	30	0	18	0	0	0	0
2026		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	15	16	20	25
		0	0	0	15	0	2	3	28	0	25	0	0	0	0
RG ₂₀₂₅ = (4X14+6X2+8X2+9X30+12X18)/66=8,6															
RG ₂₀₂₆ = (4X15+6X2+8X3+9X28+12X25)/73=8,9															

Tabel nr. 1. Riscul global la nivelul societății, comparativ, pentru anii 2025, 2026

Comparativ cu anul 2025 când s-a înregistrat riscul global în valoare de 8,6, riscul global la nivelul anului 2026 se află într-o ușoară creștere (8,9), cauzele fiind:

-riscurile nou identificate, referitoare la efectul schimbărilor climatice, au fost evaluate cu expunere 12, ceea ce a condus la obținerea unui risc global puțin mai mare (8,9).

Poziționarea riscului global, la nivelul societății în raport cu nivelul expunerii stabilit prin matricea de risc, anii 2025, 2026, se prezintă în figura nr. 3

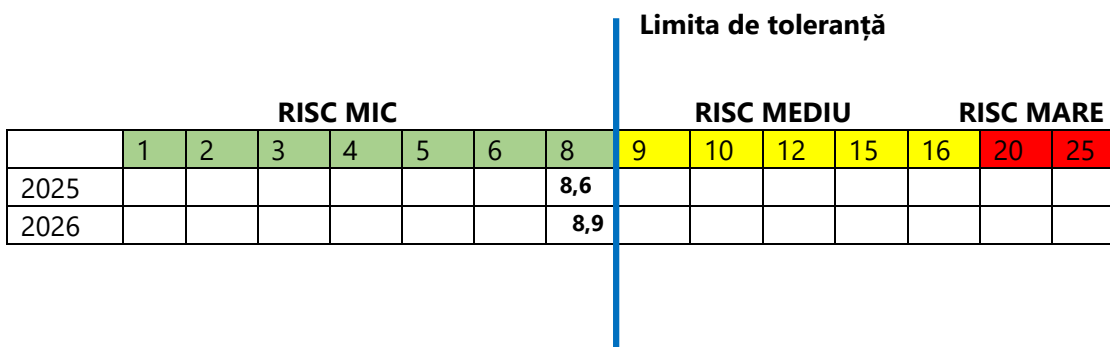


Fig. nr. 3 Riscul global anii 2025, 2026; poziționarea riscului în raport cu nivelul expunerii



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA

Telefon : (0244) 513777 / 575963

Fax : (0244) 575412

www.PETROSTAR S.A..ro ; PETROSTAR S.A.@PETROSTAR S.A..ro

Registrul Comerțului: J1991000166298 / 19.03.1991

Cod unic de înregistrare: RO1360296

Capital social: 8 863 010 lei

CONCLUZII

- Riscul global al societății se află la un nivel scăzut raportat la limita de toleranță. Se află în categoria „risc mic”, ceea ce demonstrează abordarea în cadrul Petrostar SA, a unui stil de management prospectiv care permite anticiparea evenimentelor.
- Riscul global pentru anul 2025 a fost 8,6 respectiv pentru anul 2026 riscul global a fost 8,9. Riscul global este mic spre moderat (aproape de limită), ceea ce înseamnă că riscul global este sub control, acceptabil, dar nu chiar neglijabil.
- Riscurile din categoria RISC MARE (intolerabile) sunt la valoarea 0.

6. INTEGRAREA CU ALTE SISTEME DE MANAGEMENT

Petrostar SA a implementat un Sistem de Management Integrat (SMI) care include calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.

Acest sistem contribuie la:

- Minimizarea riscurilor operaționale;
- Identificarea oportunităților de îmbunătățire;
- Conformitatea cu standardele și cerințele internaționale: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO45001:2023;

Astfel, managementul riscului se interconectează cu alte sisteme de management și standarde internaționale.

7. MONITORIZARE, ACTUALIZARE ȘI TRANSPARENȚĂ

Managementul Riscului la nivelul Petrostar SA este dinamic și răspunde la evoluția mediului extern și intern:

- Registrele de Riscuri sunt actualizate anual și sunt aprobate de Directorul General și Directorul -Proiectare;
- Profilul de risc este actualizat anual;
- Limita de toleranță și apetitul sunt revizuite și aprobate de Directorul General;
- Măsurile pentru Minimizare Riscuri sunt incluse în Registrul de Riscuri, sunt actualizate anual și sunt adoptate și implementate la nivel de departamente/societate;

Director General

Ing. Stoica Gheorghe Doru