

# Relatório de seguimento e supervisão do Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações associadas

30 de abril de 2023

## 1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo quantificar o grau de implementação do Plano de Prevenção de Riscos de corrupção e infrações associadas (PPR) nas sociedades da Companhia Española de Petróleos S.A. (doravante, "Cepsa") em Portugal aplicáveis. Estas sociedades são:

- CEPESA PORTUGUESA DE PETRÓLEOS, S.A.
- PROPEL- PRODUCTOS DE PETRÓLEO, LDA.
- CEPESA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.U (Sucursal).

O período objeto do relatório é o exercício de 2022.

## 2. Compromissos anticorrupção da Cepsa

Os compromissos concretos da Cepsa em matéria anticorrupção encontram-se desenvolvidos no PPR, [Código de Ética e Conduta](#) e a política contra o suborno, a corrupção e conflitos de interesse. O resumo destes compromissos é:

- Proibimos os subornos, vantagens injustas e outros atos de corrupção, como a aceitação ou entrega de presentes mediante pagamentos em dinheiro no âmbito privado ou público.
- A CEPESA permite o intercâmbio de hospitalidade e ofertas no ambiente profissional apenas quando tal for razoável e dentro da normalidade nas relações de negócios; e proíbe qualquer hospitalidade ou oferta que seja suspeita de corrupção.

## 3. Seguimento e supervisão do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações associadas

### 3.1 Modelo de Cumprimento

O modelo de organização, gestão e controlo para a prevenção de riscos de corrupção na Cepsa é levado a cabo conforme os mais altos padrões internacionais e normas de referência de controlo interno, gestão integrada de riscos e cumprimento, incluindo dentro do dito modelo o Sistema de Gestão Anti suborno (UNE ISO 37001) e o Sistema de Compliance Penal (UNE 19601). Ambas as certificações foram renovadas no ano de 2022.

### 3.2 Identificação e avaliação de riscos de corrupção

Não foram identificadas condutas de corrupção, infrações associadas ou fatores de risco adicionais aos mencionados no PPR. Também não foram identificadas novas atividades em cujo âmbito possam ser cometidos os ditos delitos.

Em seguida, indica-se o número de controlos vigentes nas sociedades para mitigar a comissão dos delitos identificados:

	Entity Level (cobrem de maneira generalizada todos os riscos)	De sistemas
Gerais	43	26
		<b>Total</b>
		<b>69</b>
		<b>controlos</b>

	Chave	Padrão
Específicos de corrupção	33	38
		<b>Total</b>
		<b>71</b>
		<b>controles</b>

O desempenho das principais medidas de controlo levadas a cabo em 2022 foi o seguinte:

- **Canal de Ética e Conformidade**

A Política do Canal de Ética e Cumprimento estabelece que perante um possível incumprimento ético ou do regulamento interno ou externo, cada um dos empregados tem a obrigação de o comunicar da forma mais imediata possível através dos canais habilitados.

Durante o exercício de 2022, foi recebido, através do Canal de Ética e Cumprimento para estas sociedades, um total de 2 comunicações (denúncias) sobre um total de 600 empregados. Não foram levadas a cabo ações disciplinares e só no caso de uma delas foram levadas a cabo ações corretivas.

- **Análise de terceiras partes**

O Trade Controls realiza a análise de integridade de terceiras partes, antes de estabelecer a relação de negócio e com o objetivo de identificar e mitigar os riscos relativos a sanções e embargos internacionais, corrupção, branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, deixando registo da análise e conclusão de cada caso analisado no share point habilitado para tal fim.

Adicionalmente, o Trade Controls verifica se as operações executadas com risco médio ou superior são autorizadas pelo nível de aprovação correspondente.

Durante 2022, o número total de análises de integridade realizadas para a unidade de negócio de Mobility and New Commerce, à qual pertencem as sociedades em Portugal, foi de 117.

- **Comunicação e formação contínua**

A Cepsa promove uma cultura ética. Neste sentido, desenvolveram-se durante o exercício de 2022 e, em função das necessidades detetadas, um programa de difusão, conscientização e formação focalizado no cumprimento:

Formação:

- Código de Ética e Conduta.
- Formação a fornecedores online sobre Código de Ética e Conduta.
- Onboarding de Compliance e Governo Corporativo.
- Formação em matéria de sanções internacionais e trade controls.

Comunicação:

- Quarta comunicação a empregados com a informação do balanço do uso do Canal Ético em 2021.
- Comunicado com o objetivo de promover o uso do canal de ética de cumprimento e incidir na ausência de represálias com motivo da celebração do dia mundial dos alertadores.
- Prima cultura ética. Inquérito de opinião lançado a todos os empregados da empresa, para conhecer a sua opinião sobre diferentes pontos do nosso modelo de ética e conduta.
- Apresentação em formato de vídeo das políticas corporativas contra o suborno, a corrupção e conflitos de interesse assim como em matéria de prevenção de delitos.

- VII Dia da Ética celebrado de forma presencial e em streaming, centrado na luta contra o assédio e as condutas.
- Campanha sobre pautas de atuação em relação a presentes e convites com motivo do dia internacional contra a corrupção.

Todas as ações em matéria de difusão e formação são revistas anualmente e o planeamento para o seguinte exercício é apresentado para aprovação perante a Comissão de Auditoria, Cumprimento, Ética e Riscos.

- **Órgão encarregado da supervisão do PPR**

A responsabilidade da supervisão do PPR corresponde à Comissão de Auditoria, Cumprimento, Ética e Riscos, que delega de forma operativa no Escritório de Ética e Cumprimento para que, de forma contínua, verifique o correto design e funcionamento do plano.

Durante o exercício de 2022, as atividades de supervisão e seguimento levadas a cabo em relação ao PPR mais significativas consistiram em:

- Foram revistas as seguintes políticas para garantir o seu nível de atualização: (i) Prevenção contra o suborno, a corrupção e conflitos de interesse, (ii), Prevenção de delitos e (iii) Canal de Ética e Cumprimento.
- Foram revistos o design e efetividade dos controlos relativos a delitos de corrupção e infrações associadas. A revisão dos ditos controlos foi realizada por um perito independente, Auditoria Interna e o Escritório de Ética e Cumprimento. Do total de 71 controlos revistos, concluiu-se que:
  - Foi identificada 1 debilidade de design (nível de risco: médio-baixo) dos controlos durante o período avaliado.
  - Foi identificada 1 debilidade de funcionamento (nível de risco: baixo) dos controlos durante o período avaliado.