



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

Abril de 2024

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 2023.

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 2023

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
		Total controlos 69

	Chave	Padrão
Específicos de corrupção	33	39
		Total
		72
		controles

O desempenho das principais medidas de controlo levadas a cabo em 2023 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 2023, foi recebido, através do Canal de Ética e Cumprimento para estas sociedades, um total de 4 comunicações (denúncias). 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 2023, 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 143

- **Comunicação e formação contínua**

A Cepsa promove uma cultura ética. Neste sentido, desenvolveram-se durante o exercício de 2023 e, em função das necessidades detetadas, um programa de difusão, conscientização e formação focalizado no cumprimento:

Comunicação:

- Motion Talk Jörg Häring
- Planejamento de continuidade de negócios
- Equilíbrio do Canal de Ética
- Nova formação do Código de Ética e Conduta
- Dia da Ética
- Dia Mundial do Denunciante
- Declaração do CEO sobre o Sistema de Gestão de Conformidade
- Prémio Ibérico Advogado Ouro.
- Procedimento Geral de Controle e Gestão de Riscos.
- Comunicado + Notícias: Diretrizes para atuação em presentes e convites

Formação:

- Curso online sobre Código de Ética e Conduta
- Curso online no Canal de Integridade
- Curso on-line sobre assédio
- Curso on-line sobre o Modelo de Prevenção ao Crime.
- Treinamento para fornecedores online sobre Código de Ética e Conduta
- Integração de conformidade e governança corporativa
- Treinamento sobre sanções internacionais e controles comerciais
- Treinamento em proteção de informações.

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 2023, 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 72 controlos revistos, concluiu-se que:
 - Foi identificada 3 debilidade de funcionamento (nível de risco: baixo) do 3 controlos durante o período avaliado.