

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

A. Período de referência	
Início	22.02.2023
Termo	30.04.2024

A. Avaliação da execução do Plano de Prevenção de Riscos (“PPR”)			
	SIM	NÃO	Observações <sup>1</sup> (de preenchimento obrigatório caso a resposta seja negativa, com explicitação dos motivos e medidas a adotar)
a) A identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a entidade a atos de corrupção e infrações conexas, incluindo aqueles associados ao exercício de funções pelos titulares dos órgãos de administração e direção, considerando a realidade do setor e as áreas geográficas em que a entidade atua, constante do PPR, mantém-se adequada, verdadeira, completa e atual?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
b) As medidas preventivas e corretivas constantes do PPR e dirigidas a reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações aí identificados, mantêm-se adequadas e atuais?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
c) O sistema de controlo interno implementado na instituição mostra-se adequado a garantir, designadamente:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
d) O cumprimento e a legalidade das deliberações e decisões dos titulares dos respetivos órgãos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
e) O respeito pelas políticas e objetivos definidos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

<sup>1</sup> Preencher N.A. quando não aplicável.

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

f) O cumprimento das disposições legais e regulamentares?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
g) A adequada gestão e mitigação de riscos, tendo em atenção o PPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
h) O respeito pelos princípios e valores previstos no código de conduta?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
i) A prevenção e deteção de situações de ilegalidade, corrupção, fraude e erro?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
j) A salvaguarda dos ativos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
k) A qualidade, tempestividade, integridade e fiabilidade da informação?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
l) A prevenção do favorecimento ou práticas discriminatórias?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
m) Os adequados mecanismos de planeamento, execução, revisão, controlo e aprovação das operações?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
n) A promoção da concorrência?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
o) A transparência das operações?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

p) O código de conduta da instituição mostra-se adequado e atualizado a reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificadas no PPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
q) O código de conduta mostra-se divulgado a todos os trabalhadores da instituição, tanto através da intranet como por via da sua página oficial na Internet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
r) Os programas de formação interna mostram-se adequados a assegurar que tanto os dirigentes como os trabalhadores da instituição conhecem e compreendem as políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
s) As políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados na instituição foram dados a conhecer às entidades com as quais a mesma se relaciona?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
t) O sistema de controlo interno implementado na instituição é objeto de acompanhamento regular por parte do responsável pelo cumprimento normativo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
u) O acompanhamento regular da implementação do sistema de controlo interno é objeto de reporte ao órgão de administração da instituição (ou equivalente) e/ou a comité competente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
v) Os procedimentos previstos no PPR, bem como o sistema de controlo interno, são objeto de avaliação periódica efetuada no âmbito da função de auditoria interna?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
w) Os canais de denúncia interna existentes na instituição mostram-se aptos garantir a exaustividade, integridade e conservação da denúncias, a confidencialidade da identidade ou o anonimato dos denunciantes e a confidencialidade da identidade de terceiros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

mencionados na denúncia, e ainda a impedir o acesso de pessoas não autorizadas?			
x) No seguimento dado às denúncias recebidas é garantida e efetivamente cumprida a proibição de prática de atos de retaliação contra os denunciadores?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

B. Quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas					
Área/Unidade de negócio	Atividade	Medida corretiva	Grau de implementação		Previsão da sua plena implementação
			Implementado	Por implementar	
UN Isolamentos Amorim Cork Insulation, S.A.	Vendas	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
	Aquisição de matérias-primas cortiça	Implementação /seguimento de Política de Compras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores e intermediários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
UN Matérias-Primas Amorim Florestal, S.A.	Aquisição de matérias-primas	Implementação/seguimento de Política de Compras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Procedimentos de KYC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores e intermediários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

UN Rolhas Amorim Cork, S.A.	Vendas	Procedimentos de KYC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
	Aquisição de matérias-primas cortiça	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
	Aquisição de matérias-primas não cortiça	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
	Marketing e publicidade/atividade promocional	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
UN Revestimentos Amorim Cork Flooring, S.A.	Vendas	Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
		Procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores e intermediários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Procedimentos de due diligence a subsidiárias estrangeiras e seus representantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

	Aquisição de bens não cortiça	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
UN Aglomerados compósitos Amorim Cork Composites, S.A.	Comercialização de aglomerados compósitos para construção, indústria, retalho, aeroespacial, etc. a partir de desperdícios	Procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores e intermediários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Procedimentos de due diligence a subsidiárias estrangeiras e seus representantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
	Aquisição de serviços especializados (marketing, digital, feiras, testes laboratoriais, serviço de construção civil, etc.)	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
Aprovisionamentos (apoia todas as Unidades de Negócio)	Negociação de matérias-primas não cortiça e subsidiárias	Procedimentos de due diligence a subsidiárias estrangeiras e seus representantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores e intermediários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
	Aquisição de bens de manutenção	Procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores e intermediários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
Energia (apoia todas as Unidades de Negócio)	Obtenção de licenciamentos das instalações elétricas das unidades industriais	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
	Aquisição de energia para as várias UN	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
Logística de expedição (apoia todas as Unidades de Negócio)	Logística de importação e exportação	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
		Procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores e intermediários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Subcontratação de serviços de transporte	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
	Processos de desalfandegamento	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
		Procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores e intermediários	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Recursos Humanos Corporativos (apoia todas as Unidades de Negócio)	Recrutamento dos colaboradores (quadros superiores)	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Até ao próximo relatório anual
		Declarações de compromisso por parte de candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

Recursos Humanos (de cada UN)	Recrutamento dos colaboradores (quadros médios e outros)	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
		Declarações de compromisso por parte de candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tecnologias e sistema de informação (OSI – Sistemas Informáticos e Eletrotécnicos, Lda.)	Aquisição de serviços específicos de tecnologias e sistema de informação (para todas as áreas e geografias)	Procedimentos de avaliação e seleção de fornecedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
Relações com o mercado	Interações com investidores Interações com a CMVM Interações com as agências de rating	Procedimentos de KYC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>
Todas	Oferta de cortesias	Procedimentos de KYC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>

## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

	Recebimento de cortesias	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Até ao próximo relatório anual</b>



## Relatório de avaliação anual da execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

[Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, alínea b), do DL n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro]

### C. Considerações adicionais

Em obediência ao disposto na Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, a Corticeira Amorim reforçou o seu cumprimento das obrigações aí previstas, procedendo à implementação de um sistema de receção e seguimento de denúncias internas, através de uma plataforma informática extensível a todas as sociedades do Grupo.



Pedro Magalhães  
Compliance Officer