

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	01.05.2024
Termo	30.04.2025

A. Avaliação da execução do Plano de Prevenção de Riscos (“PPR”)			
	SIM	NÃO	Observações ¹ (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

¹ 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 denunciadores 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 denunciantes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

Observações

Nos termos do disposto no art.º 6.º, n.º 4, al. b) do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, o relatório de avaliação anual deverá conter a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

As medidas corretivas identificadas no PPR encontram-se implementadas e instituídas, sem prejuízo da avaliação intercalar que se mostre devida, no tocante às situações de risco elevado ou máximo, no âmbito do relatório previsto no art.º 6.º, n.º 4, al. a) do aludido diploma legal.

Apesar de implementada a formação relativa ao Código de Ética e Conduta, cumpre referir que se prevê ainda a implementação de sistema de verificação digital de leitura e conhecimento de políticas e códigos, até ao relatório intercalar de Outubro.

De referir ainda que, em 31.12.2024, foi concluída uma reestruturação da qual resultou a fusão da Amorim Cork Flooring, e da Amorim Cork Insulation na Amorim Cork Composites, que passou a designar-se Amorim Cork Solutions, a qual passa, nesse sentido, a integrar as três Unidades de Negócio referidas no PPR de Aglomerados Compósitos, Isolamentos e Revestimentos.

Atendendo à classificação de riscos referente a essas três Unidades de Negócio que consta do PPR e, bem assim, à circunstância de que, do ponto de vista das medidas preventivas e corretivas, as mesmas se mantêm atuais e aptas a reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados, concluiu-se a operação em causa não justificava que se procedesse à revisão do PPR, em face do teor do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, sem prejuízo da revisão que se venha a levar a cabo a cada três anos.

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	
Amorim Cork Solutions (UNs Alomerados Compositos, Revestimentos e Isolamentos)	Vendas	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<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"/>	
		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 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"/>	
		Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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"/>	

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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"/>	
		Formação interna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Aquisição de serviços especializados (marketing, digital, feiras, testes)	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]

	laboratoriais, serviço de construção civil, etc.)				
		Inclusão de cláusulas anticorrupção nos contratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Amorim Florestal (UN Matérias-primas)	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"/>	

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Amorim Cork (UN Rolhas)	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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 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 matérias-primas não cortiça	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Marketing e publicidade/atividade promocional	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Aquisição de energia para as várias UN	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Processos de desalfandegamento	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Declarações de compromisso por parte de candidatos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tecnologias e sistema de informação (Amorim Cork IT)	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 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]

	Recebimento de cortesias	Comunicação efetiva/divulgação das políticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Formação interna	<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]

Santa Maria da Feira, 30 de abril de 2025



Pedro Magalhães
Compliance Officer