

SEG AUTOMOTIVE PORTUGAL

RELATÓRIO ANUAL DE PREVENÇÃO DE RISCOS, CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

AVALIAÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da SEG Automotive Portugal estabelece os princípios, diretrizes e responsabilidades para uma adequada identificação, análise, classificação, tratamento e resposta aos riscos. Promove o alargamento do âmbito da análise e a avaliação do risco de corrupção, envolvendo todas as unidades da estrutura organizacional interna.

Tem como finalidade criar e proteger valor, melhorar o desempenho, apoiar a tomada de decisão e, suportar a consecução dos objetivos, propiciando a mitigação de situações que possam expor a SEG Automotive Portugal a atos de corrupção e infrações conexas.

O plano (PPRCIC) é aplicável a diferentes níveis de risco a que a empresa está exposta.

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Cada área da **SEG Automotive Portugal** é responsável pela gestão, identificação, acompanhamento e atualização periódica dos respetivos riscos, incluindo a revisão do impacto e da probabilidade de ocorrência.

O processo de gestão de risco é **contínuo e sistemático**, uma vez que novos riscos podem surgir e os existentes podem modificar-se ou deixar de ser relevantes. Para garantir a melhoria contínua do modelo de gestão de risco, a metodologia utilizada é revista anualmente, e os critérios e parâmetros são reavaliados. O objetivo é alcançar um modelo cada vez mais **eficaz e robusto**.

A **comunicação** é um pilar fundamental para a aplicação eficaz da gestão de risco. A partilha de informação, **oportuna e pertinente**, é essencial para consciencializar e capacitar toda a organização, promovendo a disseminação de uma **cultura de riscos** e a responsabilização pelos riscos e controlos internos.

A **SEG Portugal tem o compromisso de promover padrões elevados de ética e integridade**, estabelecendo uma cultura organizacional que demonstre a importância dos controlos internos efetuados de forma transversal.

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

ATIVIDADES DE CONTROLO

As atividades de controlo são parte integrante das operações diárias da **SEG Automotive**. Um controlo interno eficaz exige que estas atividades estejam definidas em todos os níveis de negócio, incluindo:

- Controlos Internos trimestrais realizados por uma equipa global e independente;
- Atividades de controlo específicas para diferentes áreas;
- Um sistema de aprovações e autorizações devidamente definido, a nível global; e
- Um sistema de verificação e reconciliação.

Um controlo interno eficaz também exige uma adequada segregação de funções, garantindo que os colaboradores não tenham responsabilidades que possam gerar conflitos de interesses.

Além disso, um controlo interno eficaz depende da disponibilidade de informação operacional e financeira **adequada, completa, fiável e oportuna**, bem como de dados externos relevantes para a tomada de decisão.

No **SEG Automotive Portugal** as atividades de controlo interno são fundamentais para garantir a eficiência operacional, a conformidade com as regulamentações e a sustentabilidade do negócio. As mesmas seguem diretrizes globais do **Grupo SEG Automotive**.

SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

Estas atividades estão integradas em todos os níveis da organização, desde a gestão de topo até às operações diárias, e incluem:

- **Controlos Internos** Coordenada pela equipa de Internal Controls global. A execução dos controlos é independente e reporta os resultados diretamente ao CEO e CFO do **Grupo SEG Automotive**.
- **Revisões:** Os Responsáveis de Departamento monitorizam regularmente os processos críticos, assegurando que as operações estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa.
- **Controlos Específicos por Área:** Cada departamento possui controlos adaptados aos seus processos, garantindo a eficácia e a conformidade.
- **Verificações de Conformidade:** Monitorização contínua dos limites de exposição a riscos e tratamento imediato de situações de não conformidade.
- **Sistemas de Aprovação e Autorização:** Processos estruturados para garantir que decisões críticas, como pagamentos ou contratações, sejam validadas por múltiplos níveis hierárquicos.

A segregação de funções é um pilar essencial do controlo interno na SEG Automotive Portugal. A empresa garante que nenhum colaborador acumule responsabilidades que possam gerar conflitos de interesses.

Destacamos, os **controlos financeiros** implementados para assegurar a gestão adequada das transações financeiras, são:

- Segregação de funções, de modo que a mesma pessoa não possa processar e aprovar um pagamento;

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

- Níveis de autorização apropriados para a aprovação de pagamentos (de modo que todas as transações exijam aprovação por diferentes níveis de gestão, com implementação de princípio de dupla aprovação para valores/riscos mais elevados);
- Obrigação de aposição de pelo menos duas assinaturas nas aprovações de pagamento;
- Obrigação de anexar às aprovações de pagamento a documentação de suporte apropriada;
- Exigência de uma revisão periódica pela gestão das transações financeiras significativas; e,
- Implementação de auditorias financeiras periódicas e independentes.

Relativamente, aos **controlos não financeiros** implementados para ajudar a assegurar a gestão adequada das compras, operações e outros aspetos não financeiros são:

- Recurso a contraentes, subcontratados, fornecedores e consultores que tenham sido sujeitos a um processo de avaliação prévia, no qual seja apreciada a possibilidade da sua participação em casos de corrupção;
- Apreciação da necessidade e da legitimidade dos serviços a serem prestados à organização por um parceiro de negócio, quando se achar necessário (com a exclusão dos clientes);
- Apreciação da prestação adequada dos serviços;
- Apreciação da razoabilidade e proporcionalidade de quaisquer pagamentos a efetuar, no que respeita aos serviços adjudicados. Isto é particularmente importante para evitar o risco de o parceiro de negócio utilizar parte do pagamento para efetuar um suborno por conta ou no interesse da SEG Automotive Portugal; Adjudicação de contratos, sempre que possível e razoável, unicamente após a apresentação do número de propostas definido no *Supplier Code of Conduct* e normas internas;
- Obrigação de haver pelo menos duas pessoas a avaliarem as propostas e aprovarem a adjudicação de um contrato;

SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

- Implementação de uma segregação de funções, de modo que quem autorize a adjudicação do contrato seja distinto de quem solicitou o pedido de compra; e,
- Supervisão da gestão mais exigente nas transações que potencialmente representem um elevado risco de corrupção.

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

MATRIZ DE RISCOS

A SEG Automotive complementa o seu sistema de gestão de riscos com uma **Matriz de Gestão de Risco de Corrupção**, que identifica e prioriza riscos específicos relacionados com práticas corruptas.

Legenda:

GRAVIDADE					
PROBABILIDADE	NEGLIGENTE	BAIXA	MODERADA	ALTA	MUITO ALTA
IMPROVÁVEL	1	2	3	4	5
REMOTA	2	4	6	8	10
OCASIONAL	3	6	9	12	15
PROVÁVEL	4	8	12	16	20
FREQUENTE	5	10	15	20	25

Nível de risco = G*P

1 a 5 – Muito Baixo; 6 a 10 - Baixo; 11 a 15 - Médio; 16 a 20 – Elevado; 21 a 25 – Muito Elevado

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

	SC1 - Company Data										Pública
	Risco inerente					Risco residual					
Atividade	Risco	Medidas de Prevenção	G	P	Nível de Risco	Medidas adicionais	G	P	Nível de Risco	% Realização Medidas	Medida Planeadas Para 2025
Aquisição de bens e serviços	Não escolher a melhor opção de fornecimento de bens ou de serviços para a empresa; influência e favorecimento/ desfavorecimento das entidades envolvidas com o objetivo de obter ganhos e benefícios próprios.	1. <i>Supplier Code of Conduct</i>	4	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Equipa de Gestão	2	1	Muito Baixo	100%	
		2. Processos internos de compras e financeiros								80%	
		3. <i>Supplier Code of Conduct</i> e normas internas								100%	

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.
 Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
 Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
 Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
 General Manager: Albano Magalhães
 SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

	Influência dos fornecedores (bens e/ ou de serviços) na estrutura e favorecimento das entidades envolvidas nas adjudicações realizadas.	1. <i>Supplier Code of Conduct</i> e normas internas 2. Processos internos de compras e financeiros 3. <i>Supplier Code of Conduct</i> e normas internas	4	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Equipa de Gestão	2	1	Muito Baixo	50% 20% 50%		
Monitorização de fornecedores	Não seguir o <i>workflow</i> interno definido nas políticas internas	1. <i>Supplier Code of Conduct</i> e normas internas	3	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Management Team	4	1	Muito Baixo	100%		
		2. Processos internos de compras e financeiros								100%		
		3. <i>Code of Conduct</i> e normas internas								100%		
		4. Formação								50%		
	Não ter em conta os requisitos legais / regulatórios no processo de gestão de fornecedores	1. <i>Supplier Code of Conduct</i> e normas internas 2. Processos internos de compras e financeiros	3	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Management Team	2	1	Muito Baixo	50%		

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
 Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
 Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
 General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

		3. Code of Conduct e normas internas 4. Formação								
	Aceitação de benefícios para atribuição de vantagens para o próprio ou terceiro.	1. Supplier Code of Conduct. 2. Processos internos financeiros 3. <i>Code of Conduct</i> e normas internas 4. Formação	3	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Management Team	2	1	Muito Baixo	100% 100%
Gestão de Caixa/ fund's	Acesso indevido a fundos das contas bancárias e apropriação de valores pela falsificação/ adulteração de documentos.	1. Processos internos financeiros 2. Normas internas	4	2	Baixo	Não aplicável	4	2	Baixo	100% 100%

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

Atividades de reporte	Adulteração de informação de base para a execução orçamental (acompanhamento orçamental).	1. Envio para as áreas o ficheiro de execução orçamental para validação. 2.Consolidação de contas	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	4	1	Muito Baixo	100%
										100%
Atividades de auditoria	Potencial perda de independência e objetividade, desvalorização de indícios infracionais, encobrimento de práticas irregulares.	1. Auditoria Interna 2. Revisão dos relatórios e conclusões de auditoria (4 eyes principle).	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	80%
										80%
Gestão e Segurança da Informação	Acesso indevido a informação confidencial no âmbito de propostas financeiras.	1. Controlos no âmbito da ISO/IEC 27001 e TISAX	4	1	Muito Baixo	Não aplicável				80%

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

	Dependência de fornecedores críticos.	Monitorizar atividades através de auditoria aos fornecedores críticos	4	2	Baixo	Sessões de Formação específicas	4	2	Baixo	0%
	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e disponibilidade da Informação.	Manutenção do sistema de segurança da informação de acordo com ISO/IEC 27001 e TISAX	4	2	Baixo	Ações de formação que reforcem a sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a <i>cibersegurança</i>	4	1	Muito Baixo	
	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	1. Manutenção do sistema de segurança da informação de acordo com ISO/IEC 27001 e TISAX	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.
Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
General Manager: Albano Magalhães
SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

Funcionamento da Gerência	Aceitação de benefícios para atribuição de vantagens ao próprio ou a terceiro	1. Assinatura das atas das reuniões por todos os membros presentes. Registo das análises e propostas e das deliberações 2. Four eyes principles e a obrigatoriedade de duas assinaturas 3. Representatividade do Acionista em todos os atos 4. Não atribuição à gerência não residente de procuração com plenos poderes	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	100% 100% 100% 100%

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.
Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
General Manager: Albano Magalhães
SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

		1. Registo das análises e propostas e das deliberações da Assembleia Geral em atas							100%	
	Omissão/manipulação/adulteração de informação com o objetivo de condicionar as decisões	2. Assinatura das atas das reuniões por todos os membros presentes	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	100%
Gestão de Recursos Humanos (Processos de recrutamento)	Aceitação de benefícios para atribuição de vantagens ao próprio ou a terceiro	1. Code of Conduct e normas internas	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	100%
		2. Formação								100%
	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício do próprio e/ou de terceiro	1. Controlos no âmbito da ISO/IEC 27001 e TISAX	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
 Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
 Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
 General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

		2. Code of Conduct e normas internas.							
		3. Formação							
Gerir o processo de avaliação de desempenho e progressão	Aceitação de benefícios para atribuição de vantagens ao próprio ou a terceiro.	1. Code of Conduct e normas internas							100%
		2. Formação							100%
			4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo
-	Omissão/manipulação/adulteração de informação com o objetivo de condicionar as decisões	1. Code of Conduct. e normas internas							
		2. Formação	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

		3. Monitorização do processo pelos RH e com aprovação da Gerência								100%
Gestão de tesouraria	Transferências/pagamentos indevidos	1. Processos internos financeiros	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	2	1	Muito Baixo	100%
Negócios com países sancionados.	Risco de negócios com Países sancionados.	2. <i>Due Diligence</i> de acordo com as normas internas provenientes do Export Control Department	4	1	Muito Baixo	Revisão e atualização dos Procedimentos Internos	2	1	Muito Baixo	100%
Relações de negócios com pessoas		1. <i>Due Diligence</i> de acordo com as normas internas provenientes do Export Control Department								100%
singulares/coletivas de países com elevado índice de corrupção	Risco de estabelecer relações de corrupção	2. <i>Code of Conduct</i> e Processos internos	4	1	Muito Baixo	Revisão e atualização dos Procedimentos Internos	2	1	Muito Baixo	100%

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

Atribuição de ofertas e convites.	Influenciar decisões	1. Code of Conduct e processos internos. 2. Formação	4	1	Muito Baixo	1. Implementar política anticorrupção e de conflitos de interesses. 2. Formação específicas	3	1	Muito Baixo	100%
Atribuição de donativos, parcerias e patrocínios.	Influenciar decisões	1. Code of Conduct Processos Internos 2. Formação	4	1	Muito Baixo	1. Implementar política anticorrupção e de conflitos de interesses.	3	1	Muito Baixo	

Atividade	Risco	Medidas de Prevenção	G	P	Nível de Risco	Medidas adicionais	G	P	Nível de Risco	% Realização Medidas	Medida Planeadas Para 2025
Aquisição de bens e serviços	Não escolher a melhor opção de fornecimento de bens ou de serviços para a empresa; influência e favorecimento/ desfavorecimento das entidades envolvidas com o objetivo de obter ganhos e benefícios próprios.	1. Supplier Code of Conduct	4	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Equipa de Gestão	2	1	Muito Baixo	100%	
		2. Processos internos de compras e financeiros								80%	
										100%	

SEGAutomotive Portugal, Unipessoal Lda.
Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

	Influência dos fornecedores (bens e/ ou de serviços) na estrutura e favorecimento das entidades envolvidas nas adjudicações realizadas.	3. <i>Supplier Code of Conduct</i> e normas internas								100%	
		1. <i>Supplier Code of Conduct</i> e normas internas	4	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Equipa de Gestão	2	1	Muito Baixo	20%	
		2. Processos internos de compras e financeiros								50%	
		3. <i>Supplier Code of Conduct</i> e normas internas								20%	
Monitorização de fornecedores	Não seguir o <i>workflow</i> interno definido nas políticas internas	1. <i>Supplier Code of Conduct</i> e normas internas	3	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Management Team	4	1	Muito Baixo	100%	
		2. Processos internos de compras e financeiros								100%	
		3. <i>Code of Conduct</i> e normas internas								100%	
		4. Formação								50%	

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

	Não ter em conta os requisitos legais / regulatórios no processo de gestão de fornecedores	1. Supplier Code of Conduct e normas internas 2. Processos internos de compras e financeiros 3. Code of Conduct e normas internas 4. Formação	3	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Management Team	2	1	Muito Baixo	50%	
	Aceitação de benefícios para atribuição de vantagens para o próprio ou terceiro.	1. Supplier Code of Conduct.	3	2	Baixo	Consciencialização por via de formação da Management Team	2	1	Muito Baixo	100%	
		2. Processos internos financeiros								100%	
		3. Code of Conduct e normas internas								100%	
		4. Formação								0%	
Gestão de Caixa/ fund's	Acesso indevido a fundos das contas bancárias e apropriação de valores pela falsificação/ adulteração de documentos.	1. Processos internos financeiros	4	2	Baixo	Não aplicável	4	2	Baixo	100%	
		2. Normas internas								100%	
Atividades de reporte	Adulteração de informação de base para a execução	1. Envio para as áreas o ficheiro de execução	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	4	1	Muito Baixo	100%	

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

	orçamental (acompanhamento orçamental).	orçamental para validação. 2.Consolidação de contas								100%	
Atividades de auditoria	Potencial perda de independência e objetividade, desvalorização de indícios infracionais, encobrimento de práticas irregulares.	1. Auditoria Interna	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	80%	
		2. Revisão dos relatórios e conclusões de auditoria (4 eyes principle).								80%	
Gestão e Segurança da Informação	Acesso indevido a informação confidencial no âmbito de propostas financeiras.	1. Controlos no âmbito da ISO/IEC 27001 e TISAX	4	1	Muito Baixo	Não aplicável				80%	
	Dependência de fornecedores críticos.	Monitorizar atividades através de auditoria aos fornecedores críticos	4	2	Baixo	Sessões de Formação específicas	4	2	Baixo	0%	
	Vulnerabilidades na confidencialidade, integridade e	Manutenção do sistema de segurança da	4	2	Baixo	Ações de formação que reforcem a	4	1	Muito Baixo		

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

	disponibilidade da Informação.	informação de acordo com ISO/IEC 27001 e TISAX				sensibilização e conhecimento sobre as melhores práticas relacionadas com a <i>cibersegurança</i>					
	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	1. Manutenção do sistema de segurança da informação de acordo com ISO/IEC 27001 e TISAX	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo		
Funcionamento da Gerência	Aceitação de benefícios para atribuição de vantagens ao próprio ou a terceiro	1. Assinatura das atas das reuniões por todos os membros presentes. Registo das análises e propostas e das deliberações 2. Four eyes principles e a obrigatoriedade de duas assinaturas	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	100%	
										100%	
										100%	
										100%	

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

		3. Representatividade do Acionista em todos os atos 4. Não atribuição à gerência não residente de procuração com plenos poderes									
	Omissão/manipulação/adulteração de informação com o objetivo de condicionar as decisões	1. Registo das análises e propostas e das deliberações da Assembleia Geral em atas	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	100%	
		2. Assinatura das atas das reuniões por todos os membros presentes								100%	
Gestão de Recursos Humanos (Processos de recrutamento)	Aceitação de benefícios para atribuição de vantagens ao próprio ou a terceiro	1. <i>Code of Conduct</i> e normas internas	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo	100%	
		2. Formação								100%	

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

	Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício do próprio e/ou de terceiro	1. Controlos no âmbito da ISO/IEC 27001 e TISAX	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo		
		2. <i>Code of Conduct</i> e normas internas.									
		3. Formação									
Gerir o processo de avaliação de desempenho e progressão	Aceitação de benefícios para atribuição de vantagens ao próprio ou a terceiro.	1. <i>Code of Conduct</i> e normas internas	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo		
		2. Formação								100%	
										100%	
-	Omissão/manipulação/adulteração de informação com o objetivo de condicionar as decisões	1. <i>Code of Conduct</i> . e normas internas	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo		
		2. Formação									
		3. Monitorização do processo pelos RH e com aprovação da Gerência								100%	

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

Gestão de tesouraria	Transferências/pagamentos indevidos	1. Processos internos financeiros	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	2	1	Muito Baixo	100%	
Negócios com países sancionados.	Risco de negócios com Países sancionados.	2. <i>Due Diligence</i> de acordo com as normas internas provenientes do Export Control Department	4	1	Muito Baixo	Revisão e atualização dos Procedimentos Internos	2	1	Muito Baixo	100%	
Relações de negócios com pessoas	Risco de estabelecer relações de corrupção	1. <i>Due Diligence</i> de acordo com as normas internas provenientes do Export Control Department	4	1	Muito Baixo	Revisão e atualização dos Procedimentos Internos	2	1	Muito Baixo	100%	
singulares/coletivas de países com elevado índice de corrupção		2. <i>Code of Conduct</i> . e Processos internos								100%	
Relacionamento com agentes públicos e/ou pessoas	Exposição mediática que possa influenciar a reputação	1. <i>Code of Conduct</i>	4	1	Muito Baixo	1. Implementar política anticorrupção e de conflitos de interesses.	3	1	Muito Baixo	100%	

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL

Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa

Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch

General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

politicamente expostas						2. Reporte de todas as interações com Agentes					
						Públicos e Pessoas Politicamente Expostas;					
						3. Assinatura de Declaração de inexistência de conflito de interesses;					
Aceitação de ofertas, convites	Influenciar decisões	1. <i>Code of Conduct</i> e Processos Internos	4	1	Muito Baixo	Ações de Formação específicas	3	1	Muito Baixo		
		2. Formação 3. <i>Supplier Code of Conduct</i>								100%	
Atribuição de ofertas e convites.	Influenciar decisões	1. <i>Code of Conduct</i> e processos internos.	4	1	Muito Baixo	1. Implementar política anticorrupção e de conflitos de interesses. 2. Formação específicas	3	1	Muito Baixo	100%	
		2. Formação									

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
 Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
 Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
 General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

Atribuição de donativos, parcerias e patrocínios.	Influenciar decisões	1. <i>Code of Conduct</i> Processos Internos	4	1	Muito Baixo	1. Implementar política anticorrupção e de conflitos de interesses.	3	1	Muito Baixo		
		2. Formação									

Nível de realização

Em progresso	0%	O documento/processo em desenvolvimento
Em preparação/revisão	20%	O documento/processo em preparação/revisão
Em aprovação	50%	Existe versão final, mas falta aprovação
Em implementação	80%	Está aprovado
Implementada	100%	Está aprovado e existe evidência da implementação

O Grupo SEG Automotive e em particular a SEG Automotive Portugal, demonstram um forte compromisso com a integridade, a conformidade e a gestão eficaz de riscos, – pilares essenciais para manter a sua posição de liderança no setor automóvel.

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.

Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
 Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
 Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
 General Manager: Albano Magalhães

SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH

Através de controlos internos rigorosos, segregação de funções e uma estrutura de gestão de riscos bem definida, a empresa garante a sustentabilidade do negócio e reforça a confiança dos seus *stakeholders* internos e externos

Versão	Data Criação	Elaborado	Aprovado
1	15.01.2024	Legal & Compliance	General Manager

SEGautomotive Portugal, Unipessoal Lda.
Sede: Avenida 1.º Maio, 801 | 4485-629 Vila do Conde | PORTUGAL
Capital Social: 25 000 EUR | NIPC: PT 513 978 100 | CRC: Lisboa
Directors: Ferdinando Sorrentino, Georg Brasch
General Manager: Albano Magalhães
SEG Automotive e o seu logotipo são marcas registadas da SEG Automotive Germany, GmbH