



SEG AUTOMOTIVE PORTUGAL

Plano de Prevenção de Riscos de 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

ÂMBITO E OBJETIVO

A **SEG Automotive Portugal**, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, adotou um conjunto de medidas no âmbito das matérias de anticorrupção, evidenciando as boas práticas já previstas anteriormente no Código de Conduta do Grupo SEG e no Regulamento Interno da SEG Automotive Portugal e respetivo Anexo.

O Código de Conduta do Grupo SEG Automotive contém regras fundamentais que todos devemos seguir; limites dentro dos quais devemos agir em conformidade com as leis e procedimentos internos; e destaca os valores fundamentais que nos guiarão em nossas decisões para manter os mais altos padrões de ética, em particular o mais importante - a Integridade.

A **SEG Automotive Portugal** segue as boas práticas da Norma Internacional NP ISO 37001:2018, estruturando as suas iniciativas num ciclo de melhoria contínua, com o objetivo de promover a integridade e a transparência em todas as suas operações.

Nesse sentido, a estratégia de combate à corrupção da **SEG Automotive Portugal**, identifica e prioriza ações alinhadas com as diretrizes nacionais para a redução deste fenómeno e assim a **SEG Automotive Portugal**, reafirma o seu compromisso em contribuir ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, ética e transparente.

TIPOS LEGAIS DE INFRAÇÕES

Nos termos do **Decreto-Lei n.º 109-E/2021**, de 9 de dezembro, consideram-se **corrupção e infrações conexas** os seguintes crimes:

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. Corrupção;
2. Recebimento e oferta indevidos de vantagem;
3. Peculato;
4. Participação económica em negócio;
5. Abuso de poder;
6. Prevaricação;
7. Tráfico de influências;
8. Branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito.

RESPONSÁVEL DE CONFORMIDADE ANTICORRUPÇÃO

O **Diretor Geral da SEG Portugal** foi designado como **Responsável pela Conformidade Regulatória** para questões relacionadas com a luta contra a corrupção ao abrigo do Decreto-Lei n.º 109-E/2021.

Para o efeito, foi-lhe atribuída a responsabilidade e delegada a autoridade necessária para assegurar o funcionamento eficaz do **Sistema de Prevenção da Corrupção**, nomeadamente:

- A. Executar, controlar e rever o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas;
- B. Supervisionar a conceção e implementação do Sistema de Prevenção da Corrupção;
- C. Disponibilizar aconselhamento e orientação sobre o Sistema de Prevenção da Corrupção e questões associadas à corrupção;
- D. Garantir que o Sistema de Prevenção da Corrupção está em conformidade com os requisitos da norma e legislação aplicável;
- E. Reportar o desempenho do Sistema de Prevenção da 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

ATIVIDADE DA SEG AUTOMOTIVE PORTUGAL

O grupo SEG Automotive é líder em soluções de mobilidade, especializada no desenvolvimento e produção de sistemas de geração de energia para veículos, como alternadores de alta eficiência e tecnologias para veículos elétricos e híbridos. Opera em mais de 15 países, com foco em inovação e sustentabilidade para impulsionar a transição para a mobilidade sustentável.

Em Portugal, a empresa está presente exclusivamente com uma unidade de **GBS- Global Business Services**. Este centro é estratégico para as operações globais da SEG Automotive, fornecendo suporte integrado em áreas como Finanças, Controle de Gestão, Compras, Gestão logística, TI e Recursos Humanos.

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.

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:

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

- 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**.

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.

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

- **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;
- 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:

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

- 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;
- 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.

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.

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

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

		SC1 - Company Data				Pública Risco residual			
		Risco inerente							
Atividade	Risco	Medidas de Prevenção	G	P	Nível de Risco	Medidas adicionais	G	P	Nível de Risco
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> 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
	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
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	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

SC1 - Company Data

Pública

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

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
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			
	Dependência de fornecedores críticos.	Monitorizar atividades através de auditoria aos fornecedores críticos	4	2	Baixo	Sessões de Formação específicas	4	2	Baixo
	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 cibersegurança	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	<p>1. Assinatura das atas das reuniões por todos os membros presentes. Registo das análises e propostas e das deliberações</p> <p>2. Four eyes principles e a obrigatoriedade de duas assinaturas</p> <p>3. Representatividade do Acionista em todos os atos</p> <p>4. Não atribuição à gerência não residente de procuração com plenos poderes</p>	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo
	Omissão/manipulação/adulteração de informação com o objetivo de condicionar as decisões	<p>1. Registo das análises e propostas e das deliberações da Assembleia Geral em atas</p> <p>2. Assinatura das atas das reuniões por todos os membros presentes</p>	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo
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

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. Formação							
	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 2. Code of Conduct e normas internas. 3. Formação	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo
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 2. Formação	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 3. Monitorização do processo pelos RH e com aprovação da Gerência	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	3	1	Muito Baixo
Gestão de tesouraria	Transferências/pagamentos indevidos	1. Processos internos financeiros	4	1	Muito Baixo	Não aplicável	2	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

SC1 - Company Data

Pública

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
Relações de negócios com pessoas		1. <i>Due Diligence</i> de acordo com as normas internas provenientes do Export Control Department							
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
Relacionamento com agentes públicos e/ou pessoas politicamente expostas	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. 2. Reporte de todas as interações com Agentes Públicos e Pessoas Politicamente Expostas; 3. Assinatura de Declaração de inexistência de conflito de interesses;	3	1	Muito Baixo
Aceitação de ofertas, convites	Influenciar decisões	1. <i>Code of Conduct</i> e Processos Internos	4	1	Muito Baixo	Acções de Formação específicas	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