

Relatório de Avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos de corrupção e infrações conexas

GSK

A Glaxosmithkline – Produtos Farmacêuticos Lda. (“**GSK**” ou “**Sociedade**”) tem vindo a implementar, progressivamente, procedimentos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, matéria à qual dedica especiais recursos e atenção.

Em 09.12.2021, com a publicação do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, que criou o Mecanismo Nacional Anti-Corrupção (“**MENAC**”) e estabeleceu o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (“**RGPC**”), a prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas passou a ter um enquadramento legal específico no ordenamento jurídico português.

Em cumprimento do mencionado diploma, a GSK criou e implementou um **Programa de Cumprimento Normativo de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas** de que fazem parte integrante: (i) o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (“**PPR**”), que assentou numa avaliação de riscos que abrangeu toda a sua organização e todas as atividades da Sociedade, considerando o setor em que se integra e as áreas de atuação geográfica, (ii) o **Código de Conduta**, revisto pela última vez em 11.09.2024 e complementado por um **documento local**, de modo a cumprir as exigências legais estabelecidas no RGPC em matéria da prevenção da corrupção e infrações conexas, (iii) o **programa de formação** definido com vista ao conhecimento e compreensão das políticas e procedimentos adotados para prevenção da corrupção e infrações conexas, e (iv) o **canal de denúncias e respetivo procedimento de receção e tratamento de denúncias** revistos para efeitos de cumprimento dos requisitos previstos na Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, que transpõe a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União.

A execução do PPR está sujeita a controlo, designadamente através da elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação (“**Relatório de Avaliação Anual**”), que constituiu o presente documento.

Relatório de Avaliação Anual do PPR													
Entidade abrangida	Glaxosmithkline – Produtos Farmacêuticos, Lda. (“GSK”) NIPC: 500 139 962 Sede: Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, Arquiparque, Miraflores, 1495-131 Algés												
	Áreas expostas ao risco – PPR de 30.09.2025	Riscos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Áreas													
Gerência		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Área Comercial, incluindo Business Excellence		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assuntos Públicos, incluindo Acesso ao Mercado		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Área Financeira		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Área Médica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recursos Humanos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ética e Compliance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avaliação Anual do PPR													
<p>A avaliação de riscos subjacente ao PPR de 30.09.2025 assenta na análise da natureza da entidade abrangida, face às atividades que desenvolve, assim como nos riscos inerentes ao setor em que se move e às áreas geográficas nas quais está presente.</p> <p>Para além do que foi apurado em termos da realidade concreta da GSK, o exercício assenta em situações hipotéticas, consideradas de maior exposição no contexto em que se movem entidades de natureza semelhante, nos setores e jurisdições em causa, nos termos da metodologia identificada no PPR.</p>													

Relatório de Avaliação Anual do PPR

O presente Relatório de Avaliação Anual contém a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas no PPR, bem como, quando aplicável, a previsão da sua plena implementação.

1. Acumulação de funções	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de caráter específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nenhuma situação existente à data. 2. Análise caso a caso de potenciais situações de acumulação de funções, com envolvimento de RH e <i>Compliance</i>; 3. Procedimentos internos com definições de fluxos de revisão/aprovação que mitigam potencial conflito de interesse na tomada de decisão; 4. Existência de procedimentos decisórios específicos ao nível das áreas funcionais com definição de restrições no que concerne à participação em decisões sujeitas a potenciais conflitos de interesses. 5. Monitorização periódica de reporte de situações de conflito de interesses. Desde Jan 2025, existência de uma plataforma global para notificação de conflitos de interesse de funcionários GSK que obriga a uma revisão anual das declarações de conflito de interesse registadas.
	Grau de implementação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esta é uma medida constante em curso e sempre que aplicável, incluindo análise da interface médico-comercial. 2. A adopção cada vez mais frequente dos procedimentos e sistemas globais permite mitigar de forma mais robusta potenciais conflitos de interesse na tomada de decisão/aprovação. Quando existentes, os procedimentos internos locais incluem fluxos de revisão e aprovação de mitigação de conflitos de interesse em aprovação e tomada de decisão.
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Medidas a decorrer e a serem implementadas em conformidade com o definido.

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
	Alteração da classificação do risco	Não.
2. Benefícios públicos	Classificação do risco	Reduzido
	Medidas preventivas e corretivas de caráter específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimento interno definido para concursos de produtos farmacêuticos e vacinas (“Local SOP for Pharmaceuticals and Vaccine Tenders”); 2. Controlos internos e monitorização periódica existentes. 3. Equipa interna de 2 elementos dedicada apenas a Tenders.
	Grau de implementação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimento interno revisto e emitida versão atualizada em Dez 2023; 2. Controlos internos e monitorização periódica. Os processos de <i>tender</i> são monitorizados a cada semestre e o resultado é partilhado e discutido em Risk Management and Compliance Board (RMCB). Em 2025 não foram identificados desvios ao processo.
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Medidas a decorrer e a serem implementadas em conformidade com o definido.
	Alteração da classificação do risco	Não
3. Registo incompleto ou impreciso de informação	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de caráter específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorização periódica de registos contabilísticos (por exemplo, <i>ICFW control framework</i>); 2. Monitorização interna local e global e Auditoria externa.
	Grau de implementação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorização periódica regular ao longo de 2025 sem registo de irregularidades ou <i>red flags</i>;

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
		2. Sem registo de irregularidades ou <i>red flags</i> .
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	<p>Monitorização regular de 100% dos reportes de Travel&Expenses (T&E) de 2025, sem observações de maior apenas originando mitigações direccionadas e individualizadas.</p> <p>Formação a toda a empresa sobre T&E ministrada em 19/11/2025 e com foco nos desvios mais frequentemente identificados no preenchimento e submissão dos mapas de despesa.</p> <p>No primeiro trimestre de 2026 (18/03/2026) foi também proporcionada uma formação intitulada de “Workshop Finance & Forecasting” para as áreas Comercial, Médica e Acesso ao Mercado.</p>
	Alteração da classificação do risco	Não.
4. Desenvolvimento de negócio em Portugal	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de carácter específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimentos internos com definição clara de fluxo e aprovações necessárias; 2. Monitorização periódica das atividades, incluindo contratação.
	Grau de implementação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimentos internos em evolução desde 2022, nomeadamente <i>Third Party Risk Management</i> e <i>Engagement of External Experts</i>. Em 2025 o processo de <i>due diligence</i> de Terceiros foi otimizado com a introdução de novas plataformas (iNeed e Certa) directamente ligadas ao processo de <i>Procurement</i>. Foi também introduzido um sistema de 4 níveis de risco para a classificação de Terceiros (em vez de apenas 2 níveis) e um questionário

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
		<p>dinâmico que resulta num relatório de risco inerente (que inclui avaliações de segurança da informação/privacidade e cibersegurança) o qual determina o tipo de clausulado a incluir nos contratos de forma controlar o risco. O processo de <i>Engagement of External Experts</i> decorre no sistema iHub com optimização do tempo de planeamento das contratações. Não existem contratações de bens ou serviços sem o devido preenchimento de declarações de conflito de interesse pela entidade prestadora/prestador e respetiva análise e clearance de quaisquer <i>red flags</i>.</p> <p>2. Monitorização regular ao longo de 2025 com identificação de alguns ajustes internos a implementar decorrentes da informatização e optimização dos procedimentos.</p>
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Ao longo de 2025 a empresa foi sujeita a várias avaliações e auditorias internas e externas, nomeadamente um <i>Independent Business Monitoring</i> , que não revelaram <i>findings</i> nesta área.
	Alteração da classificação do risco	Não
5. Desenvolvimento de negócio noutras jurisdições	Classificação do risco	N/A
	Medidas preventivas e corretivas de carácter específico	N/A
	Grau de Implementação/execução	N/A
	Previsão de implementação/execução	N/A

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
	Observações	N/A
	Alteração da classificação do risco	N/A
	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de caráter específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimentos internos robusto; 2. Monitorização local periódica a 100% das actividades; 3. Auditoria interna.
6. Doações, patrocínios e hospitalidade	Grau de Implementação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Os Procedimentos internos globais da GSK para G&D e Patrocínios são utilizados localmente, sem existência de procedimentos locais; 2. Foi implementado um sistema global para a submissão, registo, avaliação, aprovação e arquivo de G&D, que permite rastreabilidade e visibilidade totais destas solicitações. 3. Monitorização periódica trimestral não revelou quaisquer irregularidades. Tem existido um contínuo decréscimo na concessão de doações com um decréscimo acentuado desde 2023; 4. Área de G&D não foi alvo de auditoria desde 2022. A área de patrocínios e hospitalidade foi alvo de avaliações de <i>Independent Business Monitoring</i> em 2023 e 2025 com 1 minor <i>finding</i> em cada uma das avaliações. Os <i>findings</i> identificados não representam qualquer impacto sistémico ou recorrente nos controlos existentes.
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Continua a verificar-se uma redução acentuada do valor total anual de <i>Grants & Donations</i> .

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
	Alteração da classificação do risco	Não
7. Divulgação de informação confidencial/sensível	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de caráter específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Políticas internas de cibersegurança e de utilização dos recursos tecnológicos, incluindo medidas tecnológicas para contenção de circulação de informação; 2. Implementadas novas funcionalidades tecnológicas que permitem classificar de forma muito célere documentos digitais e emails em 4 categorias de informação. As medidas de segurança dessa informação aumentam de acordo com o nível de risco da categoria selecionada; 3. Formação em diferentes áreas, incluindo legislação em matéria de concorrência; 4. Bloqueio de acessos a colaboradores de saída da empresa.
	Grau de Implementação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimentos internos de cibersegurança e de utilização dos recursos tecnológicos com integração de medidas e requisitos para riscos adicionais (e.x. interdição de utilização de ChatGPT com informação GSK). 2. Os simulacros de <i>phishing</i> foram robustecidos e as consequências para os trabalhadores que falharem estes simulacros, nomeadamente quando de forma sistemática, foram agravadas e incluem processos disciplinares que podem conduzir a dispensa do colaborador. 3. Os resultados dos simulacros de <i>phishing</i> são analisados pormenorizadamente com identificação de medidas de mitigação e reforço de treino. A GSK Portugal tem tido resultados positivos nestes simulacros de forma consistente.

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Globalmente, foram criadas políticas internas sobre a utilização de GenAI e foi dado treino aos colaboradores sobre regras básicas e sobre as ferramentas internas disponíveis. 5. São efectuadas análises de risco sempre que se planeia a utilização de ferramentas de AI/GenAI, as quais são discutidas e validadas em sede de <i>Risk Management and Compliance Board</i> 6. Os controlos de saída de colaboradores da empresa foram robustecidos. 7. Área de foco global da empresa desde 2024, nomeadamente na gestão de terceiros com os quais trabalhamos.
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Globalmente, a empresa tem vindo a trabalhar mais nesta área. A segurança da informação da GSK é o risco número um a nível global.
	Alteração da classificação do risco	Não.
8. Infrações às políticas internas	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de carácter específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal de denúncias, incluindo canal local; 2. Existência de fluxos de aprovação e validação de decisões; 3. Monitorização periódica; 4. Auditoria interna.
	Grau de Implementação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canal de denúncias global e local implementados e em funcionamento. Todas as denúncias recebidas por estes canais foram investigadas; 2. Fluxos de aprovação e validação de decisões ajustados de forma regular em função dos resultados das várias monitorizações periódicas e

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
		<p>auditorias. Estes fluxos asseguram o cumprimento dos sequencial dos passos necessários para realizar as atividades;</p> <p>3. Monitorização periódica cumpriu calendarização de 2025, com as melhorias identificadas a serem implementadas;</p> <p>4. Auditoria interna cumpriu calendarização de 2025.</p>
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	<p>A monitorização e auditoria regulares não demonstraram necessidade de ajustes <i>major</i> aos procedimentos/práticas implementados.</p> <p>2025 foi o ano em que a GSK Portugal mais auditorias e inspeções contabilizou, em áreas distintas de organização, e não se verificaram desvios sistemáticos nem situações críticas ou <i>major</i> para o negócio.</p> <p>Contudo, foram identificadas necessidades de ajustes de procedimentos/<i>Ways of Working</i> internos locais com base nos resultados e ainda relacionados com simplificação de processos e com implementação de novas ferramentas/sistemas que conduzem a comunicações de treino ou <i>reminders</i> recorrentes a toda a organização local.</p>
	Alteração da classificação do risco	Não.
9. Utilização de intermediários/representantes	Classificação do risco	Reduzido
	Medidas preventivas e corretivas de caráter específico	1. Monitorização periódica das atividades, incluindo contratação.
	Grau de implementação	1. Monitorização periódica das atividades de acordo com planificação 2025.

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Não aplicável.
	Alteração da classificação do risco	Não.
10. Recrutamento	Classificação	Reduzido
	Medidas preventivas e corretivas de caráter específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diligência prévia robusta no processo de recrutamento; 2. Avaliação periódica de desempenho de funcionários, com registo documental; 3. Monitorização e reavaliação anual das notificações de situações de conflito de interesses de funcionários.
	Grau de implementação	1., 2. e 3. implementadas e executadas de acordo com os procedimentos e directrizes em vigor.
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Não aplicável.
	Alteração da classificação do risco	Não.
11. Tratamento preferencial	Classificação	Reduzido
	Medidas preventivas e corretivas de caráter específico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorização de reporte de situações de conflito de interesses; 2. Auditoria interna; 3. Canal de denúncias, incluindo canal local.

Relatório de Avaliação Anual do PPR			
	Grau de implementação	<ol style="list-style-type: none"> Os sistemas em vigor obrigam a revisão e resubmissão anual dos conflitos de interesse declarados pelos funcionários GSK e pelos peritos externos com quem a GSK trabalha. No decorrer das auditorias a que a GSK Portugal foi sujeita em 2025 não foram identificados desvios ou preocupações nesta matéria; Canal de denúncias global e local implementados e em funcionamento. Não foram registadas denúncias em 2025. 	
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.	
	Observações	Não aplicável.	
	Alteração da classificação do risco	Não.	
Medidas preventivas e corretivas de carácter geral	Código de Conduta	Entrada em vigor da última versão (v15) em 11 de setembro de 2024	
		Realização de um relatório por cada infração ao Código formalmente transmitida através dos canais existentes	Número de relatórios elaborados em 2025: Nenhum
		Revisão a cada 3 anos ou sempre que ocorra alteração na estrutura orgânica que o justifique	Revisto em agosto 2024
		Publicitado na intranet e na página oficial na Internet, no prazo de 10 dias desde a sua implementação e revisões	Data da publicação: 11.09.2024

Relatório de Avaliação Anual do PPR			
		Grau de implementação: 100%	
		Previsão de implementação: Não aplicável.	
	Canal de denúncias interno e Política de Denúncia Interna		Canal disponível em www.gsk.com (na secção Speak up)
			Canal ao nível de grupo operado interna e externamente.
			Canal local operado internamente.
			Política disponível em www.gsk.com (na secção Speak up)
			Número de denúncias apresentadas em 2025, relacionadas com riscos identificados no PPR: Nenhuma
			Grau de implementação: 100%
		Previsão de implementação: Não aplicável.	
	Programa de formação dirigido a dirigentes e trabalhadores		Conteúdo Global Mandatório: Código de Conduta, Políticas e Procedimentos Anti-Corrupção e canal Speak Up, Data Privacy
			Periodicidade: Anual
			Grau de implementação: 100% (Outubro 2025)
			Previsão de implementação: Não aplicável.
	Procedimentos de avaliação prévia de risco face a terceiros		Entrada em vigor, no formato atual, em 2016, novo sistema OneTrust implementado em 2022 e diversas atualizações do algoritmo de avaliação de risco

<u>Relatório de Avaliação Anual do PPR</u>	
	<p>efetuadas ao longo de 2022, 2023 e 2024. Em 2025 a plataforma OneTrust foi substituída por uma nova plataforma (Certa) que comunica diretamente com uma nova plataforma de Procurement e abertura de fornecedores (iNeed) o que conduziu a uma maior centralização e independência no processo de avaliação prévia dos terceiros. Foram também introduzidas alterações no sistema de avaliação do risco para maior proporcionalidade nas avaliações.</p> <p>Disponíveis em www.gsk.com (em Responsibility GSK, Policy positions GSK e Global Procedure for Managing Third Party Risk)</p> <p>Grau de implementação: 100%</p> <p>Previsão de implementação: Não aplicável.</p>
Aprovação e publicação	
Aprovação	<p>23 de abril de 2026</p> <p>Margarida Carvalho - Responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR</p>
Data de divulgação	Abril de 2026 O Relatório Avaliação Anual é publicitado aos trabalhadores, no prazo de 10 dias contados desde a sua assinatura/implementação e respetivas revisões.

Relatório de Avaliação Annual PPR (GSK)_Abril2026
Document Approvals by Electronic Signature

Verdict: Approve	Margarida Carvalho msc10942 (margarida.s.carvalho@gsk.com) Author Approval 23-Apr-2026 14:11:54 GMT+0000
------------------	---

Verdict: Approve	Margarida Carvalho msc10942 (margarida.s.carvalho@gsk.com) Business Approval 23-Apr-2026 14:13:16 GMT+0000
------------------	---

Effective