

## 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 em 08.06.2022 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

<b>Entidade abrangida</b>	<b>Glaxosmithkline – Produtos Farmacêuticos Lda. (“GSK”)</b> NIPC: 500 139 962 Sede: Rua Dr. António Loureiro Borges, 3, Arquiparque, Miraflores, 1495-131 Algés
---------------------------	--

Áreas expostas ao risco – PPR de 07.09.2022	Riscos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gerência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
Área Comercial, incluindo Digital & Inovação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acesso ao Mercado e Assuntos Externos	<input type="checkbox"/>	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Área Financeira	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Área Médica	<input type="checkbox"/>	<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"/>
Recursos Humanos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ética e Compliance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Avaliação Anual do PPR

A avaliação de riscos subjacente ao PPR de 07.09.2022 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.

## Relatório de Avaliação Anual do PPR

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.

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.

<b>1. Acumulação de funções</b>	<b>Classificação do risco</b>	<b>Médio</b>
	<b>Medidas preventivas e corretivas de carácter específico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análise caso a caso de potenciais situações de acumulação de funções, com envolvimento de RH e <i>Compliance</i>;</li> <li>2. Procedimentos internos com definições de fluxos de revisão/aprovação que mitigam potencial conflito de interesse na tomada de decisão;</li> <li>3. Monitorização periódica de reporte de situações de conflito de interesses.</li> </ol>
	<b>Grau de implementação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esta é uma medida constante em curso e sempre que aplicável.</li> <li>2. O longo de 2022 e início de 2023 foram revistos vários procedimentos interno locais, de que se destacam o procedimento de “Condições Comerciais” e “Concursos de Produtos Farmacêuticos e de Vacinas” onde os fluxos de revisão e aprovação foram revistos para mitigação de conflitos de interesse em aprovação e tomada de decisão.</li> <li>3. Esta é uma monitorização de periodicidade anual, tendo a última sido efetuada em Agosto 2022, sem <i>red flags</i> identificadas.</li> </ol>
	<b>Previsão de implementação</b>	Em curso de forma regular contínua.
	<b>Observações</b>	Não aplicável.
	<b>Alteração da classificação do risco</b>	Não.

<b>2. Benefícios públicos</b>	<b>Classificação do risco</b>	<b>Reduzido</b>
	<b>Medidas preventivas e corretivas de carácter específico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimento interno definido para concursos de produtos farmacêuticos e vacinas;</li> <li>2. Controlos internos e monitorização periódica existentes.</li> </ol>
	<b>Grau de implementação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimento interno revisto e emitida versão atualizada em Abril 2023;</li> <li>2. Controlos internos e monitorização periódica relativos ao ano integral de 2022 apenas com necessidade de implementação de ações adicionais de mitigação <i>minor</i> (não foi detectado nada classificado como <i>major</i>).</li> </ol>
	<b>Previsão de implementação</b>	Em curso de forma regular contínua.
	<b>Observações</b>	Não aplicável.
	<b>Alteração da classificação do risco</b>	Não
<b>3. Registo incompleto ou impreciso de informação</b>	<b>Classificação do risco</b>	<b>Médio</b>
	<b>Medidas preventivas e corretivas de carácter específico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitorização periódica de registos contabilísticos (<i>ICFW control framework</i>);</li> <li>2. Auditoria externa.</li> </ol>
	<b>Grau de implementação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitorização periódica regular ao longo de 2022 sem registo de irregularidades ou <i>red flags</i>;</li> <li>2. Sem registo de irregularidades ou <i>red flags</i>.</li> </ol>
	<b>Previsão de implementação</b>	Em curso de forma regular contínua.

	Observações	Foi efectuada uma monitorização a 100% dos reportes de Travel&Expenses de 2022, sem observações de maior originando mitigações direccionadas assim como uma ação de formação a toda a companhia.
	Alteração da classificação do risco	Não.
<b>4. Desenvolvimento de negócio em Portugal</b>	Classificação do risco	<b>Médio</b>
	Medidas preventivas e corretivas de carácter específico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimentos internos com definição clara de fluxo e aprovações necessárias;</li> <li>2. Monitorização periódica das atividades, incluindo contratação.</li> </ol>
	Grau de implementação	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimentos internos em evolução ao longo de 2022, nomeadamente <i>Third Party Risk Management</i> (nova plataforma <i>OneTrust</i> para avaliação e arquivo de resultados de avaliação, com optimização de avaliação, incluindo integração de avaliações de cibersegurança, etc.) e <i>Engagement of External Experts</i> (transição de processo manual para sistematização em sistema <i>iHub</i>);</li> <li>2. Monitorização regular ao longo de 2022 com identificação de ajustes internos a implementar decorrentes da informatização e optimização dos procedimentos.</li> </ol>
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Não aplicável.
	Alteração da classificação do risco	Não

<b>5. Desenvolvimento de negócio noutras jurisdições</b>	<b>Classificação do risco</b>	N/A
	<b>Medidas preventivas e corretivas de caráter específico</b>	N/A
	<b>Grau de Implementação/execução</b>	N/A
	<b>Previsão de implementação/execução</b>	N/A
	<b>Observações</b>	N/A
	<b>Alteração da classificação do risco</b>	N/A
<b>6. Doações, patrocínios e hospitalidade</b>	<b>Classificação do risco</b>	<b>Médio</b>
	<b>Medidas preventivas e corretivas de caráter específico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimento interno robusto;</li> <li>2. Monitorização periódica;</li> <li>3. Auditoria interna.</li> </ol>
	<b>Grau de Implementação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimento interno não necessitou de atualização;</li> <li>2. Monitorização periódica não revelou quaisquer irregularidades;</li> <li>3. Área não foi alvo de auditoria no decorrer de 2022.</li> </ol>
	<b>Previsão de implementação</b>	Em curso de forma regular contínua.
	<b>Observações</b>	Foi verificada uma redução do valor total anual de <i>Grants &amp; Donations</i> .
	<b>Alteração da classificação do risco</b>	Não


<b>7. Divulgação de informação confidencial/sensível</b>	<b>Classificação do risco</b>	<b>Médio</b>
	<b>Medidas preventivas e corretivas de caráter específico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Políticas internas de cibersegurança e de utilização dos recursos tecnológicos, incluindo medidas tecnológicas para contenção de circulação de informação;</li> <li>2. Formação em diferentes áreas, incluindo legislação em matéria de concorrência;</li> <li>3. Bloqueio de acessos a colaboradores de saída da empresa.</li> </ol>
	<b>Grau de Implementação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Existiram atualizações aos procedimentos internos de cibersegurança e de utilização dos recursos tecnológicos com integração de medidas e requisitos para risco adicionais (e.x. utilização de ChatGPT).</li> <li>2. Em 2022 foi efetuado um Plano de Miigação do Risco de Concorrência, que envolveu formações específicas e generalizadas à organização em Portugal. Em 2022, foi ainda ministrado treino a toda a organição sobre Proteção de Dados Pessoais.</li> <li>3. Os controlos de saída de colaboradores da empresa foram robustecidos.</li> </ol>
	<b>Previsão de implementação</b>	Em curso de forma regular contínua.
	<b>Observações</b>	Não aplicável.
	<b>Alteração da classificação do risco</b>	Não.
<b>8. Infrações às políticas internas</b>	<b>Classificação do risco</b>	<b>Médio</b>
	<b>Medidas preventivas e corretivas de caráter específico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Canal de denúncias, incluindo canal local;</li> <li>2. Existência de fluxos de aprovação e validação de decisões;</li> <li>3. Monitorização periódica;</li> <li>4. Auditoria interna.</li> </ol>

	<b>Grau de Implementação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Canal de denúncias global e local implementados e em funcionamento. Todas as denúncias recebidas por estes canais foram investigadas;</li> <li>2. Fluxos de aprovação e validação de decisões ajustados de forma regular em função dos resultados das várias monitorizações periódicas e auditorias;</li> <li>3. Monitorização periódica cumpriu calendarização de 2022;</li> <li>4. Auditoria interna cumpriu calendarização de 2022.</li> </ol>
	<b>Previsão de implementação</b>	Em curso de forma regular contínua.
	<b>Observações</b>	A monitorização e auditoria regulares não demonstraram necessidade de ajustes <i>major</i> aos procedimentos/práticas implementados.
	<b>Alteração da classificação do risco</b>	Não.
<b>9. Utilização de intermediários/representantes</b>	<b>Classificação do risco</b>	<b>Reduzido</b>
	<b>Medidas preventivas e corretivas de carácter específico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitorização periódica das atividades, incluindo contratação.</li> </ol>
	<b>Grau de implementação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitorização periódica das atividades de acordo com planificação 2022.</li> </ol>
	<b>Previsão de implementação</b>	Em curso de forma regular contínua.
	<b>Observações</b>	Não aplicável.
	<b>Alteração da classificação do risco</b>	Não.



<b>10. Recrutamento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Reduzido</b>
	<b>Medidas preventivas e corretivas de caráter específico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diligência prévia robusta no processo de recrutamento;</li> <li>2. Avaliação periódica de desempenho de funcionários, com registo documental;</li> <li>3. Monitorização periódica de reporte de situações de conflito de interesses.</li> </ol>
	<b>Grau de implementação</b>	1., 2. e 3. implementadas e executadas de acordo com os procedimentos e directrizes em vigor.
	<b>Previsão de implementação</b>	Em curso de forma regular contínua.
	<b>Observações</b>	Não aplicável.
	<b>Alteração da classificação do risco</b>	Não.
<b>11. Tratamento preferencial</b>	<b>Classificação</b>	<b>Reduzido</b>
	<b>Medidas preventivas e corretivas de caráter específico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitorização de reporte de situações de conflito de interesses;</li> <li>2. Auditoria interna;</li> <li>3. Canal de denúncias, incluindo canal local.</li> </ol>
	<b>Grau de implementação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esta é uma monitorização de periodicidade anual, tendo a última sido efetuada em Agosto 2022, sem <i>red flags</i> identificadas.</li> <li>2. Nenhuma a registar em 2022;</li> <li>3. Canal de denúncias global e local implementados e em funcionamento. Todas as denúncias recebidas por estes canais foram investigadas.</li> </ol>
	<b>Previsão de implementação</b>	Em curso de forma regular contínua.
	<b>Observações</b>	Não aplicável.

	<b>Alteração da classificação do risco</b>	Não.	
<b>Medidas preventivas e corretivas de carácter geral</b>	<b>Código de Conduta</b>	Entrada em vigor da última versão em 8 de junho de 2022	
		Realização de um relatório por cada infração ao Código formalmente transmitida através dos canais existentes	Número de relatórios elaborados em 2022: Nenhum
		Revisão a cada 3 anos ou sempre que ocorra alteração na estrutura orgânica que o justifique	N/A
		Publicitado na intranet e na página oficial na Internet, no prazo de 10 dias desde a sua implementação e revisões	Data da publicação: 08.06.2022
		Grau de implementação: 100%	
	Previsão de implementação: Não aplicável.		
	<b>Canal de denúncias interno e Política de Denúncia Interna</b>	Canal disponível em <a href="http://www.gsk.com">www.gsk.com</a> (na secção <a href="#">Speak up</a> )	
		Canal ao nível de grupo operado interna e externamente. Canal local operado internamente.	
		Política disponível em <a href="http://www.gsk.com">www.gsk.com</a> (na secção <a href="#">Speak up</a> )	
		Número de denúncias apresentadas em 2022, 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: Código de Conduta, Políticas e Procedimentos Anti-Corrupção e canal Speak Up
		Periodicidade: Anual
		Grau de implementação: 100% (Outubro 2022)
		Previsão de implementação: Não aplicável.
	Procedimentos de avaliação prévia de risco face a terceiros	Entrada em vigor, no formato atual, em 2016 e revistos pela última vez em 2022
		Disponíveis em <a href="http://www.gsk.com">www.gsk.com</a> (em <a href="#">Responsibility   GSK</a> , <a href="#">Policy positions   GSK</a> e <a href="#">Global Procedure for Managing Third Party Risk</a> )
		Grau de implementação: 100%
		Previsão de implementação: Não aplicável.
<b>Aprovação e publicação</b>		
<b>Aprovação</b>	14 de abril de 2023	
	Margarida Carvalho - Responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR	 <i>Electronically signed by: Margarida Carvalho Reason: Approved Date: Apr 14, 2023 15:07 GMT+1</i>
<b>Data de divulgação</b>	Abril de 2023   O Relatório Avaliação Anual é publicitado aos trabalhadores, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementação e respetivas revisões.	