

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 07.09.2022

Riscos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Áreas											
Gerência	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Área Comercial, incluindo Business Excellence	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒
Acesso ao Mercado e Assuntos Externos	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Área Financeira	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Área Médica	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Recursos Humanos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒
Ética e Compliance	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

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.

1. Acumulação de funções	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de carácter específico	1. Análise caso a caso de potenciais situações de acumulação de funções, com envolvimento de RH e <i>Compliance</i>; 2. Procedimentos internos com definições de fluxos de revisão/aprovação que mitigam potencial conflito de interesse na tomada de decisão; 3. 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.
	Grau de implementação	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. 3. Esta é uma monitorização de periodicidade anual, tendo a última sido efetuada em Agosto 2024, sem <i>red flags</i> identificadas.
	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	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.
	Grau de implementação	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 2024 não foram identificados desvios, apenas necessidade de implementação de ações de melhoria.
	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	1. Monitorização periódica de registos contabilísticos (<i>ICFW control framework</i>); 2. Monitorização interna local e global e Auditoria externa.
	Grau de implementação	1. Monitorização periódica regular ao longo de 2024 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	Monitorização regular de 100% dos reportes de Travel&Expenses de 2024, sem observações de maior originando mitigações direccionadas e individualizadas.
	Alteração da classificação do risco	Não.
4. Desenvolvimento de negócio em Portugal	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de carácter específico	1. Procedimentos internos com definição clara de fluxo e aprovações necessárias; 2. Monitorização periódica das atividades, incluindo contratação.
	Grau de implementação	1. Procedimentos internos em evolução desde 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, que tem vindo a sofrer várias optimizações de avaliação de risco de terceiros) e <i>Engagement of External Experts</i> (transição de processo totalmente manual para sistematização em sistema <i>iHub</i>). 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>. 2. Monitorização regular ao longo de 2024 com identificação de ajustes internos a implementar decorrentes da informatização e optimização dos procedimentos.

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Avaliação de <i>Independent Business Monitoring</i> de 2023 não revelou <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
	Observações	N/A
	Alteração da classificação do risco	N/A
6. Doações, patrocínios e hospitalidade	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de carácter específico	1. Procedimentos internos robusto; 2. Monitorização local periódica a 100% das actividades; 3. Auditoria interna.
	Grau de Implementação	1. Procedimentos internos globais GSK para G&D e Patrocínios passaram a ser utilizados localmente, com eliminação dos procedimentos locais;

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
		2. Monitorização periódica não revelou quaisquer irregularidades. Tem existido um contínuo decréscimo na concessão de doações com um decréscimo muito acentuado de 2023 para 2024; 3. Área não foi alvo de auditoria no decorrer de 2022, 2023 e 2024.
	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> .
	Alteração da classificação do risco	Não
7. Divulgação de informação confidencial/sensível	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de carácter específico	1. Políticas internas de cibersegurança e de utilização dos recursos tecnológicos, incluindo medidas tecnológicas para contenção de circulação de informação; 2. Formação em diferentes áreas, incluindo legislação em matéria de concorrência; 3. Bloqueio de acessos a colaboradores de saída da empresa.
	Grau de Implementação	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). 2. 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 de forma consistente resultados positivos nestes simulacros.

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
		3. 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. São efectuadas análises de risco sempre que se planeia a utilização de ferramenta de AI/GenAI. 4. Os controlos de saída de colaboradores da empresa foram robustecidos. 5. 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.
	Alteração da classificação do risco	Não.
8. Infrações às políticas internas	Classificação do risco	Médio
	Medidas preventivas e corretivas de carácter específico	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	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 auditorias; 3. Monitorização periódica cumpriu calendarização de 2024, com as melhorias identificadas a serem implementadas; 4. Auditoria interna cumpriu calendarização de 2024.

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	A monitorização e auditoria regulares não demonstraram necessidade de ajustes <i>major</i> aos procedimentos/práticas implementados. Contudo, foram identificadas necessidades de ajustes de procedimentos/ <i>Ways of Working</i> internos locais relacionados com simplificação de processos e com implementação de novas ferramentas/sistemas que têm conduzido a comunicações de treino ou <i>reminders</i> recorrentes a toda a organização local.
	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 2024.
	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	1. Diligência prévia robusta no processo de recrutamento; 2. Avaliação periódica de desempenho de funcionários, com registo documental;

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
		3. Monitorização periódica de reporte de situações de conflito de interesses.
	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 carácter específico	1. Monitorização de reporte de situações de conflito de interesses; 2. Auditoria interna; 3. Canal de denúncias, incluindo canal local.
	Grau de implementação	1. Esta é uma monitorização de periodicidade anual, tendo a última sido efetuada em Agosto 2024, sem <i>red flags</i> identificadas. 2. Nenhuma a registar em 2024; 3. Canal de denúncias global e local implementados e em funcionamento. Todas as denúncias recebidas por estes canais foram investigadas.
	Previsão de implementação	Em curso de forma regular contínua.
	Observações	Não aplicável.
	Alteração da classificação do risco	Não.
	Código de Conduta	Entrada em vigor da última versão (v15) em 11 de setembro de 2024

Relatório de Avaliação Anual do PPR			
Medidas preventivas e corretivas de caráter geral		Realização de um relatório por cada infração ao Código formalmente transmitida através dos canais existentes	Número de relatórios elaborados em 2024: 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
	Canal de denúncias interno e Política de Denúncia Interna	Grau de implementação: 100%	
		Previsão de implementação: Não aplicável.	
		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 2024, relacionadas com riscos identificados no PPR: Nenhuma	
		Grau de implementação: 100%	

Relatório de Avaliação Anual do PPR		
		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 2024)
		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 efetuadas ao longo de 2022, 2023 e 2024
		Disponíveis em www.gsk.com (em Responsibility GSK , Policy positions GSK e Global Procedure for Managing Third Party Risk)
		Grau de implementação: 100%
		Previsão de implementação: Não aplicável.
Aprovação e publicação		
Aprovação	14 de abril de 2025	
	Margarida Carvalho - Responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR	

Relatório de Avaliação Anual do PPR**Data de divulgação**

Abril de 2025 | O Relatório Avaliação Anual é publicitado aos trabalhadores, no prazo de 10 dias contados desde a sua assinatura/implementação e respectivas revisões.

Effective

Relatório de Avaliação Anual PPR (GSK)_Abril2025

Document Approvals by Electronic Signature

Verdict: Approve	Margarida Carvalho msc10942 (margarida.s.carvalho@gsk.com) Author Approval 14-Apr-2025 11:50:53 GMT+0000
Verdict: Approve	Margarida Carvalho msc10942 (margarida.s.carvalho@gsk.com) Management Approval 14-Apr-2025 11:51:25 GMT+0000

Effective