Relatório de avaliação anual sobre a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Versão: 1

Data de publicação: abril de 2026

Destinatários: Worten - Equipamentos Para O Lar S.A. e respetivos *stakeholders*

Índice

I. ENQUADRAMENTO 2
II. ANÁLISE DO GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO 3
III. CONCLUSÃO 4

I. ENQUADRAMENTO

No âmbito da Estratégia Nacional Anticorrupção e do Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 09 de dezembro (doravante DL 109-E/2021), foram instituídos o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e o Regime Geral de Prevenção da Corrupção ("RGPC").

Em cumprimento do referido diploma, e no âmbito do seu compromisso com elevados padrões de ética e integridade, a Worten - Equipamentos Para O Lar S.A. (doravante abreviadamente designada "Worten"), adotou um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (doravante designado por "PPR"), que se encontra publicado em https://institucional.worten.pt/. O PPR foi objeto de revisão em 2025, passando a enquadrar o período 2025-2028. O PPR abrange toda a organização e atividade da Worten, centrando-se na:

a) Identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a Worten a atos de corrupção e infrações conexas, considerando o sector de atividade e as geografias em que atua;

b) Definição de medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificadas.

O PPR resultou, assim, de uma análise transversal aos processos das diferentes direções da Worten e das suas subsidiárias, com destaque para os riscos e controlos existentes ao nível da corrupção e infrações conexas, tendo sido delineado um conjunto de oportunidades de melhoria com o objetivo de reforçar o sistema de controlo interno já existente, e identificado um plano de ação com um conjunto de medidas que visam melhorar/aumentar o nível de controlo nos principais processos/áreas suscetíveis de envolver a ocorrência de fenómenos de corrupção e práticas conexas.

No âmbito da aplicação e monitorização da execução do PPR, o Responsável pelo Cumprimento Normativo (doravante designado como RCN) elaborou o presente relatório de avaliação anual, referente ao ano de 2025, com o objetivo de avaliar o grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

II. ANÁLISE DO GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO

No período em análise, não se verificaram alterações relevantes na estrutura organizacional ou societária da Worten que justifiquem a revisão da análise de risco definida no PPR.

As medidas de controlo apresentadas refletem o processo de avaliação de risco e as respetivas medidas que foram previamente identificadas no âmbito do PPR publicado e em vigor.

2.1 Medidas de Controlo

A Worten assegura a implementação de um conjunto de controlos transversais, maioritariamente preventivos, destinados a mitigar os riscos de corrupção e infrações conexas identificados no PPR, destacando-se:

1. Políticas e regulamentos:
   - I. Código de Ética e Conduta;
   - II. Regulamento de Comunicação de Infrações;
   - III. Política de Remunerações.
2. Procedimentos, que abrangem:
   - IV. Seleção de fornecedores/prestadores de serviço com base em concursos ao mercado;
   - V. Mecanismos de conferência, aprovação e autorização;
   - VI. Supervisão e monitorização contínua dos processos visando garantir o cumprimento dos procedimentos definidos
3. Outros controlos preventivos:
   - VII. Formação dirigida aos principais intervenientes assegurando o conhecimento dos procedimentos;
   - VIII. Controlos funcionais dos processos;
   - IX. Controlos gerais dos sistemas de informação e dos controlos aplicacionais (planeamento e previsões realizados com base em algoritmos informáticos e *data analytics*);
   - X. Controlo de acessos restrito a utilizadores autorizados;
   - XI. Segregação adequada de funções;
   - XII. Identificação e avaliação da eficácia e eficiência da gestão e do controlo dos riscos identificados através das equipas de auditoria interna.

Em linha com o compromisso de melhoria contínua, a Worten prevê o reforço contínuo dos conteúdos formativos nesta matéria, incluindo a utilização de cenários práticos que permitam ilustrar comportamentos suscetíveis de configurar situações de corrupção e infrações conexas nas diferentes áreas e negócios da empresa.

III. CONCLUSÃO

No período em análise, conclui-se que não se verificaram alterações relevantes que justificassem a revisão da avaliação de risco definida no PPR.

Em termos globais, as medidas preventivas e corretivas identificadas no PPR encontram-se implementadas, evidenciando um nível adequado de execução e eficácia.

O presente relatório será divulgado nos canais institucionais da Worten.

O Responsável pelo Cumprimento Normativo