

IX - Avaliação do Governo Societário

AVALIAÇÃO DO GRAU DE CUMPRIMENTO DAS PRÁTICAS DE BOA GOVERNAÇÃO SOCIETÁRIA A QUE A CGD SE ENCONTRA OBRIGADA DE ACORDO COM OFÍCIO CIRCULAR Nº 2015 DA DGTF

Relatório de Governo Societário	Identificação		Divulgação		Pág.	Observações
	Sim	Não	Sim	Não		
I Missão, Objetivos e Políticas						
1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como a visão e os valores que orientam a empresa.	✓		✓		526	
2. Políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida	✓		✓		526-527	
3. Indicação dos objetivos e do grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar.	✓		✓		526-528	
4. Evidência da actuação em conformidade com as orientações definidas pelo ministério sectorial	✓		✓		526-528	
II Estrutura de Capital						
1. Estrutura de capital	✓		✓		530	
2. Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações.	✓		✓		530	
3. Acordos parassociais.	✓		✓		530	
III Participações Sociais e Obrigações detidas						
1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (Empresa) que, direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos.	✓		✓		531-532 535	
2. A aquisição e alienação de participações sociais, bem como a participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional.	✓		✓		532-535	
3. A prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades.	n.a		n.a			
4. Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de fiscalização.	✓		✓		535	
5. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os titulares de participações e a sociedade.	✓		✓		604	
6. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses.	✓		✓		551-552	

Relatório de Governo Societário	Identificação		Divulgação		Pág.	Observações
	Sim	Não	Sim	Não		
IV Órgãos Sociais e Comissões						
A. Mesa da Assembleia Geral						
1. Composição da mesa AG, mandato e remuneração.	✓		✓		537, 599	
2. Identificação das deliberações acionistas.	✓		✓		537	
B. Administração e Supervisão						
1. Modelo de governo adotado	✓		✓		536	
2. Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros.	✓		✓		536	
3. Composição, duração do mandato, número de membros efetivos.	✓		✓		538-542	
4. Identificação dos membros executivos e não executivos do CA e identificação dos membros independentes do CGS.	✓		✓		540	
5. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros.	✓		✓		555-575	
6. Apresentação de declaração de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à IGF, de quaisquer participações patrimoniais que detenham na empresa, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse	✓		✓		551-552	
7. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros, com acionistas a quem seja imputável participação qualificada superior a 2% dos direitos de voto.	n.a		n.a			
8. Organogramas relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais.	✓		✓		536	
9. Funcionamento do Conselho de Administração.	✓		✓		538-542	
10. Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão.	✓		✓		542-543 545-547	
C. Fiscalização						
1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição, indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração do mandato, número de membros efetivos e suplentes.	✓		✓		542-543	
2. Identificação dos membros da Fiscalização	✓		✓		542	
3. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros.	✓		✓		569-575	
4. Funcionamento da fiscalização.	✓		✓		542-543	
D. Revisor Oficial de Contas						
1. Identificação do ROC, SROC.	✓		✓		543-544	
2. Indicação das limitações, legais.	✓		✓		543-544	
3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou ROC exerce funções consecutivamente junto da sociedade/grupo.	✓		✓		543-544	
4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade.	✓		✓		543-544	
E. Auditor Externo						
1. Identificação.	✓		✓		548-549	
2. Política e periodicidade da rotação.	✓		✓		548-549	
3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados.	✓		✓		548-549	
4. Indicação do montante da remuneração anual paga.	✓		✓		548-549	

Relatório de Governo Societário	Identificação		Divulgação		Pág.	Observações
	Sim	Não	Sim	Não		
V. Organização Interna						
A. Estatutos e Comunicações						
1. Alteração dos estatutos da sociedade - Regras aplicáveis	✓		✓		536	
2. Comunicação de irregularidades.	✓		✓		577-578	
3. Indicação das políticas antifraude.	✓		✓		590-592	
B. Controlo interno e gestão de riscos	✓		✓			
1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SCI).	✓		✓		578	
2. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou SCI.	✓		✓		542-544 578-581	
3. Principais medidas adotadas na política de risco.	✓		✓		583-592	
4. Relações de dependência hierárquica e/ou funcional.	✓		✓		583-584	
5. Outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.	✓		✓		578-581 583-592	
6. Identificação principais tipos de riscos.	✓		✓		584-586	
7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos.	✓		✓		583-592	
8. Elementos do SCI e de gestão de risco implementados na sociedade.	✓		✓		578-584	
C. Regulamentos e Códigos	✓		✓			
1. Regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos.	✓		✓		586-588	
2. Códigos de conduta e de Código de Ética.	✓		✓		589-590	
Prevenção da Corrupção	✓		✓		590-592	
Planos de Ação para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros)					590-592	
D. Deveres especiais de informação						
Plataforma para cumprimento dos deveres de informação					595	
Plataforma para cumprimento dos deveres de transparência					595	
E. Sítio de Internet						
Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação disponibilizada.	✓		✓		595-596	
Informação a constar no site do SEE	✓		✓		596	
F. Prestação de Serviço Público ou de interesse Geral						
VI Remunerações						
A. Competência para a Determinação						
Indicação do órgão competente para fixar remuneração.	✓		✓		546, 598	
B. Comissão de Fixação de Remunerações						
Composição.	✓		✓		546	
C. Estrutura das Remunerações						
1. Política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização.	✓		✓		598-599	
2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada.	✓		✓		598-599	
3. Componente variável da remuneração e critérios de atribuição.	✓		✓		598-599	
4. Diferimento do pagamento da componente variável.	n.a		n.a			
5. Parâmetros e fundamentos para atribuição de prémio.	✓		✓		598-599	
6. Regimes complementares de pensões.	✓		✓		598-599	

Relatório de Governo Societário	Identificação		Divulgação		Pág.	Observações
	Sim	Não	Sim	Não		
D. Divulgação das Remunerações						
1. Indicação do montante anual da remuneração auferida.	✓		✓		599-600, 633	
2. Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo.	✓		✓		599	
3. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou prémios.	✓		✓		598-599	
4. Indemnizações pagas a ex-administradores executivos.	✓		✓		600-601	
5. Indicação do montante anual da remuneração auferida do órgão de fiscalização da sociedade.	✓		✓		598, 634	
6. Indicação da remuneração anual da mesa da assembleia geral.	✓		✓		599	
VII Transações com Partes Relacionadas e Outras						
1. Mecanismos implementados para controlo de transações com partes relacionadas.	✓		✓		604	
2. Informação sobre outras transações.	✓		✓		605	
VIII Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económicos, social e ambiental						
1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.	✓		✓		607-609	
2. Políticas prosseguidas.	✓		✓		609	
3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:						
a) Responsabilidade social	✓		✓		610-621	
b) Responsabilidade ambiental						
c) Responsabilidade económica.						
IX Avaliação do Governo Societário						
1. Cumprimento das Recomendações	✓		✓		622	
2. Outras informações						