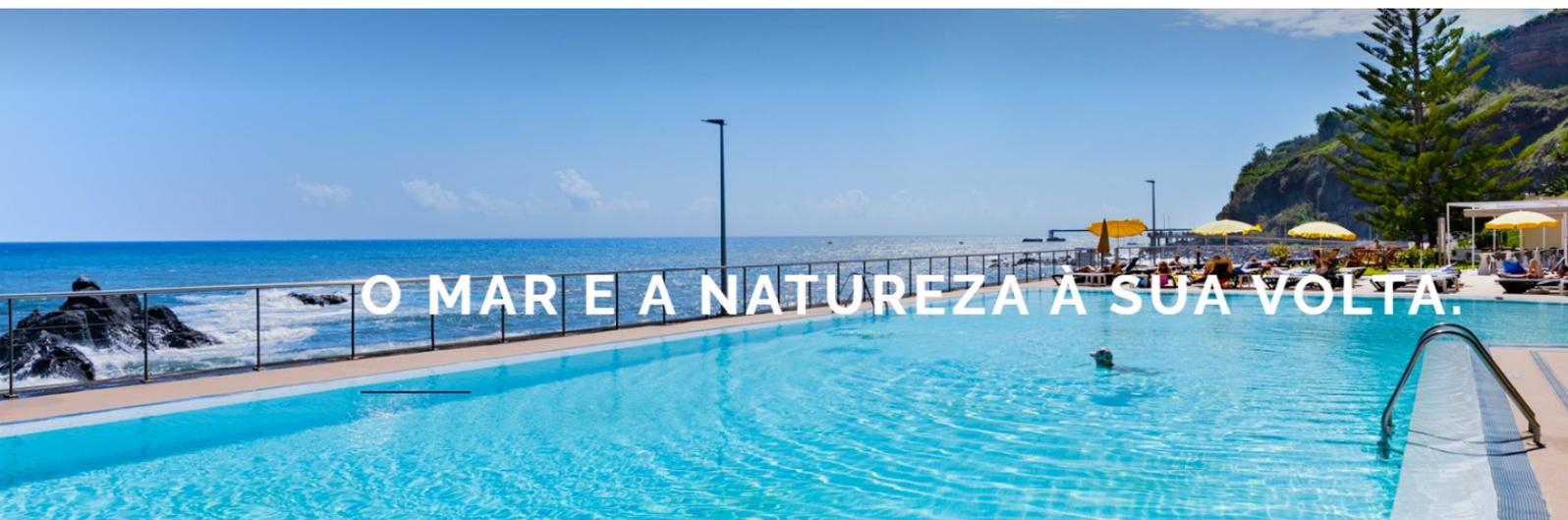




**PLAN ZUR PRÄVENTION VON RISIKEN UND
VERBINDLICHEN VERBRECHEN**



Februar 2025

INDEX

1.	Intoduktion.....	3
2.	Hotel Orca Praia.....	7
2.1.	Organigramm.....	7
	8
2.2.	Hauptverantwortlichkeiten des Managements in Bezug auf diese PPR.....	8
3.	Verhaltenskodex.....	9
4.	Der Risikopräventionsplan für Korruption und damit zusammenhängende Verstöße.....	9
4.1.	Risikobehaftete Tätigkeitsbereiche des Unternehmens.....	10
4.2.	Identifizierung und Klassifizierung von Risiken.....	10
4.3.	Weiterverfolgung und Kontrolle der PPR.....	12
4.4.	Schulung und Kommunikation.....	12
4.5.	Interne Kontrolle.....	13

1. INTODUKTION

Mit der Gesetzesverordnung Nr. 109-E/2021 vom 09.12., die integraler Bestandteil der Nationalen Strategie zur Korruptionsbekämpfung 2020-2024 ist, wurde der Nationale Mechanismus zur Korruptionsbekämpfung (MENAC) geschaffen und das Allgemeine Regime zur Korruptionsprävention (RGPC) genehmigt. Neben der Definition des Begriffs Korruption und der damit zusammenhängenden Straftaten - „Straftaten der Korruption, der unrechtmäßigen Vorteilsannahme und des Vorteilsangebots, der Veruntreuung, der wirtschaftlichen Beteiligung an Geschäften, der Erschleichung, des Machtmissbrauchs, der Täuschung, der Einflussnahme, der Geldwäsche oder des Betrugs bei der Erlangung oder Veruntreuung von Subventionen, Zuschüssen oder Krediten“ - im Sinne von Artikel 3 der Allgemeinen Regelung zur Korruptionsprävention (RGPC) im Anhang des Gesetzesdekrets Nr. 109-E/2021. Das Gesetz Nr. 109-E/2021 sieht vor, dass der Plan zur Verhütung von Korruptionsrisiken und damit zusammenhängenden Straftaten die „Identifizierung, Analyse und Klassifizierung von Risiken und Situationen, die das Unternehmen Korruptionshandlungen und damit zusammenhängenden Straftaten aussetzen können“ sowie die „Präventiv- und Korrekturmaßnahmen zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Auswirkungen der identifizierten Risiken und Situationen“ enthält.

In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass:

<p>Passive Korruption (Art. 373.^o des Strafgesetzbuches)</p>	<p>Der Beamte, der selbst oder über eine Mittelsperson mit deren Zustimmung oder Ratifizierung für sich oder einen Dritten einen geldwerten oder nicht geldwerten Vorteil als Gegenleistung für eine Handlung oder Unterlassung, die den Dienstpflichten zuwiderläuft, erbittet oder annimmt, auch wenn dies bereits vor der Bitte oder Annahme geschehen ist.</p>
--	--

<p>Aktive Bestechung (Art. 374.º des Strafgesetzbuches)</p>	<p>Wer selbst oder durch einen Mittelsmann mit dessen Zustimmung oder Billigung einem Beamten oder einem Dritten auf dessen Empfehlung oder mit dessen Wissen einen geldwerten oder nicht geldwerten Vorteil zu dem in Artikel 373 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs genannten Zweck gewährt oder verspricht.</p>
<p>Ungebührliche Annahme oder Angebot eines Vorteils (Art. 372.º des Strafgesetzbuches)</p>	<p>1 - Der Beamte, der in Ausübung oder aufgrund seines Amtes selbst oder durch einen Mittelsmann mit dessen Zustimmung oder Billigung für sich oder einen Dritten einen Vermögensvorteil oder einen geldwerten Vorteil fordert oder annimmt, der ihm nicht zusteht.</p> <p>2 - Wer selbst oder durch eine Mittelsperson mit deren Zustimmung oder Billigung einem Beamten oder einem Dritten auf dessen Empfehlung oder Wissen einen Vermögensvorteil oder einen geldwerten Vorteil, der ihm nicht zusteht, in Ausübung oder aufgrund der Ausübung seines Amtes gewährt oder verspricht.</p> <p>3 - Die vorstehenden Absätze gelten nicht für ein Verhalten, das sozial angemessen ist und den Gepflogenheiten entspricht.</p>
<p>Peculato (Art. 375.º des Strafgesetzbuches)</p>	<p>Der Beamte, der sich rechtswidrig Geld, bewegliche oder unbewegliche Sachen oder Tiere des öffentlichen oder privaten Rechts, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, die sich in seinem Besitz befinden oder zu denen er in Ausübung seines Amtes Zugang hat, zu eigenem oder fremdem Nutzen aneignet.</p>
<p>Peculato de uso (Art. 376.º des Strafgesetzbuches)</p>	<p>Der Beamte, der ihm überlassene, in seinem Besitz befindliche oder ihm aufgrund seiner dienstlichen Tätigkeit zugängliche Grundstücke, Fahrzeuge, sonstige bewegliche Sachen oder Tiere</p>

	<p>von bedeutendem Wert, seien sie öffentlich oder privat, zweckentfremdet oder einem anderen überlässt.</p>
<p>Wirtschaftliche Beteiligung an einem Unternehmen (Art. 377.º des Strafgesetzbuches)</p>	<p>Der Beamte, der in der Absicht, sich oder einem Dritten eine unrechtmäßige wirtschaftliche Beteiligung zu verschaffen, bei einem Rechtsgeschäft die Vermögensinteressen schädigt, deren Verwaltung, Beaufsichtigung, Verteidigung oder Verwertung ihm kraft seines Amtes ganz oder teilweise obliegt.</p> <p>2 - Der Beamte, der in irgendeiner Weise für sich oder einen Dritten einen finanziellen Vorteil aus einer zivilrechtlichen Handlung erlangt, die sich auf Vermögensinteressen bezieht, die er zum Zeitpunkt der Handlung, der Verwaltung oder der Beaufsichtigung kraft seines Amtes innehatte, auch wenn er sie nicht schädigt.</p> <p>3 - Der Beamte, der für sich selbst oder für einen Dritten einen Vermögensvorteil in irgendeiner Form aus der Beitreibung, Einziehung, Abwicklung oder Auszahlung einer Forderung erhält, die er aufgrund seines Amtes ganz oder teilweise anzuordnen oder zu leisten hat, sofern der öffentlichen Kasse oder den ihm anvertrauten Interessen kein Schaden entsteht.</p>
<p>Erschütterung (Art. 379.º des Strafgesetzbuches)</p>	<p>Ein Beamter, der bei der Ausübung seines Amtes oder der sich daraus ergebenden faktischen Befugnisse selbst oder durch eine zwischengeschaltete Person mit deren Zustimmung oder Billigung für sich, für den Staat oder für einen Dritten durch Verleitung zu einem Irrtum oder durch Ausnutzung eines Irrtums des Opfers einen finanziellen Vorteil erhält, der ihm nicht zusteht oder der höher ist als der ihm zustehende Vorteil, nämlich eine Zuwendung, ein Honorar, eine Vergütung, eine Geldbuße oder eine Strafe.</p>

<p>Machtmissbrauch <i>(Art. 382.º des Strafgesetzbuches)</i></p>	<p>Ein Beamter, der außerhalb der in den vorhergehenden Artikeln vorgesehenen Fälle seine Befugnisse missbraucht oder die mit seinem Amt verbundenen Pflichten verletzt, um sich oder einem Dritten einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen oder eine andere Person zu schädigen.</p>
<p>Einflussnahme durch Hausieren <i>(Art.º 335.º des Strafgesetzbuches)</i></p>	<p>Wer selbst oder über einen Mittelsmann mit dessen Zustimmung oder Billigung für sich oder einen Dritten einen finanziellen oder nicht finanziellen Vorteil oder dessen Versprechen fordert oder annimmt, um seinen tatsächlichen oder vermeintlichen Einfluss auf eine in- oder ausländische öffentliche Einrichtung zu missbrauchen.</p>

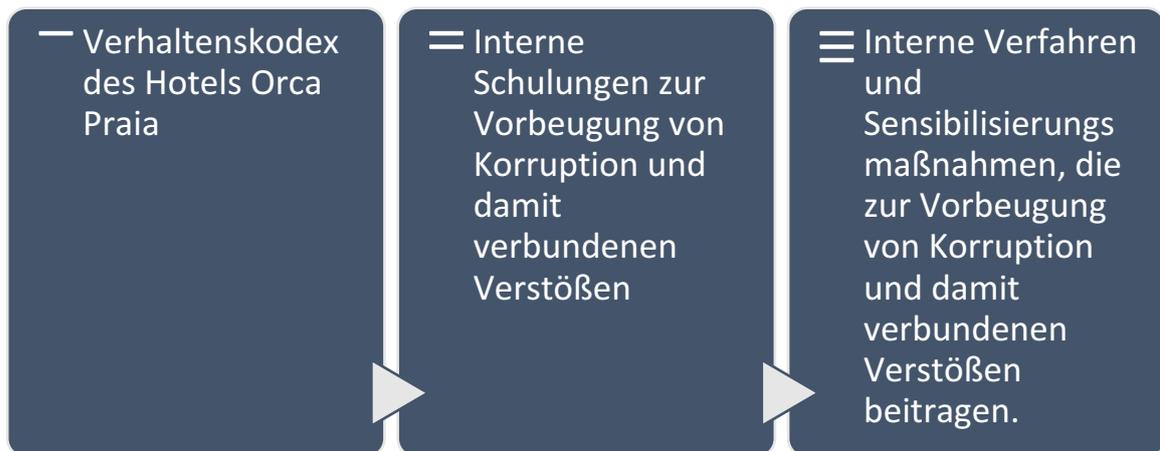
Infolgedessen hat das Hotel Orca Praia - Empreendimentos Turísticos, S.A. (im Folgenden Hotel Orca Praia, S.A.) diesen Plan zur Prävention von Korruptionsrisiken und damit verbundenen Straftaten (PPR) erstellt, der sein Engagement für die Erreichung eines hohen Niveaus bei der Vorbeugung und Bekämpfung von Handlungen, die gegen die geltende Gesetzgebung verstoßen und eine Bedrohung für die innere Ordnung, die Sicherheit und das Wohlergehen aller an der Wertschöpfungskette des Hotel Orca Praia, S. A. Beteiligten darstellen, bekräftigt. A.

Hotel Orca Praia, S.A. möchte, dass die aktuelle PPR ein leitendes Element in den Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Verwaltung, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern unserer Organisation und den Kunden und externen Einrichtungen, d.h. den Lieferanten, Dienstleistern und anderen, die aus irgendeinem Grund mit dem Unternehmen als Ganzes in Kontakt treten oder Geschäftsbeziehungen aufbauen, ist.

Auf diese Weise soll die Einhaltung der ethischen und korrekten Normen gewährleistet werden, von denen sich das Hotel Orca Praia, S.A. stets leiten ließ und auch weiterhin leiten lassen wird und die auch in vertrauensvollen und transparenten Beziehungen zu allen

Personen und Einrichtungen, mit denen es in Beziehung steht, zum Ausdruck kommen und konkretisiert werden.

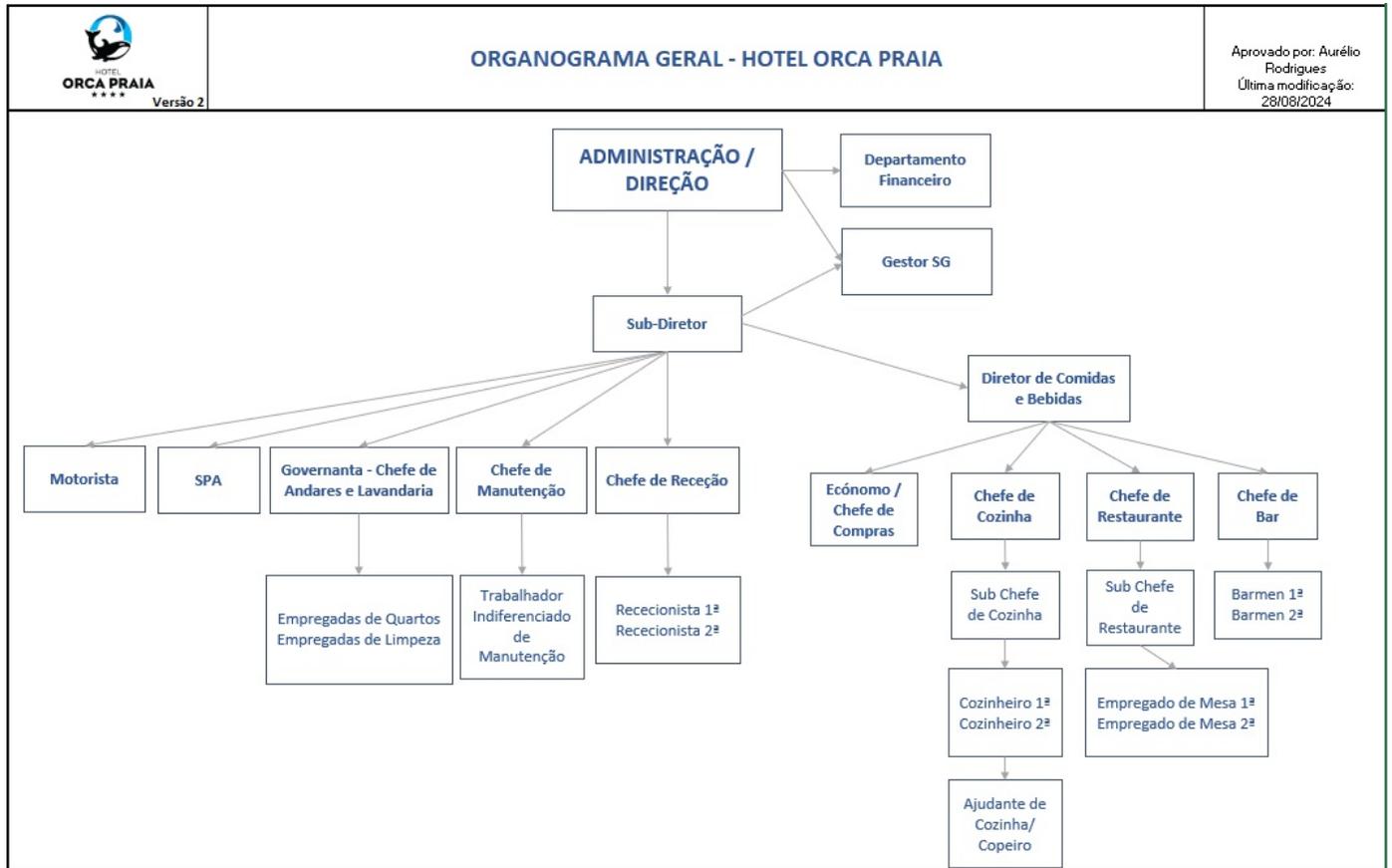
Der aktuelle PPR wird ergänzt durch:



Der Vorstand des Hotels Orca Praia, S.A. genehmigt das aktuelle PPr und setzt es in der Organisation um, sowie verbreitet es an alle Interessengruppen.

2. HOTEL ORCA PRAIA

2.1. Organigramm



2.2. Hauptverantwortlichkeiten des Managements in Bezug auf diese PPR

Bei der Umsetzung der aktuellen PPR und bei der Analyse von Informationen über die Verhinderung von Korruption und damit verbundenen Verstößen verpflichtet sich das Hotel Orca Praia, S.A., insbesondere durch seinen Verwaltungsrat, dazu:

- ✓ Die Dynamik des Marktes zu verstehen und eine unabhängige und reife Vision in den Beziehungen zu allen Stakeholdern zu entwickeln;
- ✓ Eine sorgfältige und präventive Analyse der Risiken bei der Prävention von Korruption und damit zusammenhängenden Verstößen zu gewährleisten;
- ✓ Alle strategischen Entscheidungen der Organisation und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Stakeholder sorgfältig zu bewerten;
- ✓ Sicherzustellen, dass das Unternehmen im Einklang mit den Werten und ethischen Standards arbeitet, die im Verhaltenskodex zum Ausdruck kommen und sich aus der geltenden Gesetzgebung ergeben;

- ✓ Durchführung, Überwachung und Genehmigung von Überprüfungen der PPR und der Einhaltung der entsprechenden Vorschriften;
- ✓ Förderung von Transparenz und vertrauensvollen Beziehungen auf allen Ebenen;
- ✓ Umsetzung von Maßnahmen, die in den aktuellen PPR der Organisation enthalten sind und diese ergänzen;
- ✓ Sensibilisierung der Mitarbeiter und der gesamten Wertschöpfungskette für die Bedeutung der Verhinderung von Korruptionspraktiken und/oder damit verbundenen Verstößen.

3. Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex des Hotel Orca Praia, S.A. ist eine Reihe von Grundsätzen, Aussagen, Werten und Verhaltensregeln, einschließlich derjenigen, die sich auf Korruptionshandlungen und damit zusammenhängende Straftaten beziehen, und gilt für alle Direktoren, Manager und Mitarbeiter des Hotel Orca Praia, S.A. und wird sowohl intern als auch extern weit verbreitet.

4. Der Risikopräventionsplan für Korruption und damit zusammenhängende Verstöße

Die in diesem Plan behandelten Risiken beziehen sich ausschließlich auf **‘Risiken der Korruption und damit zusammenhängender Verstöße’**.

Der aktuelle Plan zur Vorbeugung von Korruptionsrisiken und damit zusammenhängenden Straftaten gilt für die Aktivitäten des Hotels Orca Praia, S.A. und ist bereichsübergreifend für alle Bereiche des Unternehmens.

Die PPR zielt darauf ab, alle Korruptionsrisiken und damit zusammenhängende Verstöße, die mit den Aktivitäten der Organisation verbunden sind, zu identifizieren, zu klassifizieren und zu behandeln, so dass sie erkannt, priorisiert, verhindert und behandelt werden können.

Im Rahmen von Artikel 6(2)(e) der Allgemeinen Regelung zur Korruptionsprävention im Anhang des Gesetzesdekrets 109-E/2021 vom 9. Dezember hat Hotel Orca Praia, S.A. den Direktor von Hotel Orca Praia, S.A., Dr. Aurélio Rodrigues, zur allgemein verantwortlichen

Person für die Durchführung, Kontrolle und Überprüfung der PPR und die Einhaltung der Vorschriften ernannt, die bei Bedarf juristische Unterstützung oder Beratung in Anspruch nehmen kann.

Das aktuelle Dokument wird alle drei Jahre oder immer dann überprüft, wenn eine Änderung der Aufgaben des Unternehmens oder der organischen oder Unternehmensstruktur dies rechtfertigt.

4.1. Risikobehaftete Tätigkeitsbereiche des Unternehmens

Bei der Ermittlung der Risiken, die mit dem aktuellen PPR verbunden sind, berücksichtigt das Hotel Orca Praia, S.A. alle Aktivitäten des Unternehmens, sowohl die operativen als auch die Management- und Verwaltungstätigkeiten. Alle Tätigkeiten werden in ihrer Gesamtheit berücksichtigt, wobei diejenigen, die das größte Risiko darstellen können, mit den operativen Bereichen zusammenhängen (Direkteinkauf, Beziehungen zu den Lieferanten, kommerzieller Bereich).

4.2. Identifizierung und Klassifizierung von Risiken

Die Risiken von Korruption und damit zusammenhängenden Verstößen werden im Risikomanagementplan für Korruption und damit zusammenhängende Verstöße identifiziert und nach einer Matrix klassifiziert, die in drei Schweregrade und die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen unterteilt ist.

Das Überschreiten der Schwere- und Wahrscheinlichkeitsstufen 1 (gering), 2 (mäßig) und 3 (hoch) führt zu der nachstehenden Matrix, in der die Risiken eingestuft und Maßnahmen zur Risikominderung für jedes Risiko festgelegt sind.

PROBILITÄT	Gering	Mäßig	Hoch
	1	2	3
	Geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber mit einer Chance, das Ereignis durch eingeführte interne Kontrollverfahren zu verhindern.	Mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit, mit der Chance, das Ereignis durch zusätzliche Entscheidungen und Maßnahmen zu verhindern.	Hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, unabhängig davon, ob das Hotel Orca Praia, S.A. die Kontrolle darüber hat oder nicht.
Schwere	Gering	Mäßig	Hoch
	1	2	3
	Geringer Schaden für die organisatorische Leistung und keine geschätzten finanziellen Auswirkungen über 1.000 € pro Jahr.	Ein Schaden, der sich mäßig auf das Image oder die betriebliche Leistung und die Aktivitäten auswirkt und es erforderlich macht, auf die Unzufriedenheit der Kunden einzugehen, die Verfahren zu ändern oder die Aktivitäten zu verstärken. Ein Schaden, der Kosten verursacht, wenn auch in geringem Umfang.	Schaden für das Image und den Ruf des Hotels Orca Praia, S.A.. Hohe Auswirkungen im Hinblick auf mögliche finanzielle, strafrechtliche, disziplinarische und ordnungswidrige Verpflichtungen.

Aus der Kombination dieser Variablen ergeben sich drei Risikostufen: Gering; Mäßig; Hoch.

Probabilität \	Gering	Mäßig	Hoch
Schwere			
Gering	Gering	Gering	Mäßig
Mäßig	Gering	Mäßig	Hoch
Hoch	Mäßig	Hoch	Hoch

4.3. Weiterverfolgung und Kontrolle der PPR

Die PPR wird weiterverfolgt und überwacht, wann immer sie als relevant erachtet wird, wobei eine Bewertung mindestens alle 3 Jahre vorgeschrieben ist.

Das Hotel Orca Praia, S.A. übermittelt monatlich auf der vom MENAC zur Verfügung gestellten Plattform die Berichtsinformationen in Bezug auf den „Überwachungsrahmen für RGPC-Instrumente“, der sich aus der MENAC-Empfehlung Nr. 7/2024 ergibt.

Der **jährliche Bewertungsbericht - Korruption und damit zusammenhängende Straftaten** wird jedes Jahr im April erstellt (mit einer Quantifizierung des Umsetzungsgrads der ermittelten Präventiv- und Korrekturmaßnahmen und einer Prognose für die vollständige Umsetzung), und im Oktober wird der **Zwischenbewertungsbericht - Korruption und damit zusammenhängende Straftaten** - in Situationen mit hohem oder maximalem Risiko erstellt, sofern vorhanden.

4.4. Schulung und Kommunikation

Hotel Orca Praia, S.A. garantiert die Planung und Entwicklung interner Schulungsmaßnahmen, die Sensibilisierung und die Verbreitung von Informationen durch die Mitarbeiter des Unternehmens, deren Programme entsprechend dem höheren oder niedrigeren Risikoniveau festgelegt werden.

4.5. Interne Kontrolle

Hotel Orca Praia, S.A. gewährleistet eine interne Kontrolle der dokumentierten Informationen, Risiken und Mitteilungen an die zuständigen Stellen, die zusätzlich zu den internen Instrumenten und Verfahren durch Beratung und Rechtsbeistand unterstützt wird, wann immer dies gerechtfertigt ist.



Direktor für Compliance: Aurélio Rodrigues

Kontakt: info@orcapraia.com

Funchal, 4. Februar 2025

Genehmigt durch den Verwaltungsrat des Hotel Orca Praia, S.A.