**QUESTIONÁRIO**

**SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES QUE INTEGRAM GRUPOS BANCÁRIOS**

*Dada a existência a nível nacional de sociedades gestoras de fundos de pensões que integram grupos bancários, pretende a ASF verificar se esta circunstância determina a aplicação, ao nível do grupo, ou a nível individual, de requisitos em matéria de governação análogos aos aplicáveis às instituições de crédito**, previstos no Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, de 29 de junho, com vista a melhor aferir do impacto do regime previsto no projeto de norma regulamentar sob consulta na atividade das sociedades gestoras, e tendo em conta o objetivo de alinhamento com os desenvolvimentos regulamentares do setor financeiro neste domínio.*

*Assim, solicita-se aos interessados que respondam ao presente questionário até ao dia 1 de julho de 2024, através do endereço de correio eletrónico* *consultaspublicas@asf.com.pt**.*

**I. GOVERNO INTERNO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

* 1. Dispõe de um comité de nomeações?

Sim: [ ]  Não: [ ]

* 1. Dispõe de um comité de riscos?

Sim: [ ]  Não: [ ]

* 1. Dispõe de comités de apoio à prossecução das competências dos órgãos de administração e de fiscalização?

Sim: [ ]  Não: [ ]

**Em caso de resposta afirmativa a uma ou a mais das questões anteriores, desenvolva a resposta, indicando a composição e funções dos referidos comités:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Dispõe de políticas e processos internos relativos à organização e composição do órgão de administração e de fiscalização?

Sim: [ ]  Não: [ ]

**Em caso de resposta afirmativa, desenvolva a resposta, indicando as políticas e os processos internos e as respetivas características:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Dispõe de um manual de estrutura orgânica ou documento interno equivalente que defina a respetiva estrutura organizacional, incluindo os órgãos sociais e respetivos comités?

Sim: [ ]  Não: [ ]

**Em caso de resposta afirmativa, desenvolva a resposta, descrevendo o conteúdo do manual de estrutura orgânica ou do documento interno equivalente:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Dispõe de uma política de seleção e designação do revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas e de contratação de serviços distintos de auditoria não proibidos?

Sim: [ ]  Não: [ ]

**Em caso de resposta afirmativa, desenvolva a resposta, descrevendo o conteúdo da referida política:**

|  |
| --- |
|  |

**II. SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS E DE CONTROLO INTERNO E FUNÇÃO DE AUDITORIA INTERNA**

* 1. Dispõe de um regulamento próprio para a função de gestão de riscos, de verificação do cumprimento e de auditoria interna?

Sim: [ ]  Não: [ ]

* 1. Dispõe de planos de atividades para a função de gestão de riscos, de verificação do cumprimento e de auditoria interna?

Sim: [ ]  Não: [ ]

**Em caso de resposta afirmativa, desenvolva a resposta, descrevendo o conteúdo dos referidos regulamentos e planos de atividades:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Os responsáveis pelas funções de gestão de riscos, de verificação do cumprimento e de auditoria interna devem elaborar relatórios sobre a independência e as deficiências detetadas relativamente a cada função?

Sim: [ ]  Não: [ ]

**Em caso de resposta afirmativa, desenvolva a resposta, descrevendo o conteúdo dos referidos relatórios e a respetiva periodicidade de revisão:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. Dispõe de uma base dados das deficiências detetadas no âmbito das ações de controlo desenvolvidas pela sociedade gestora?

Sim: [ ]  Não: [ ]

**Em caso de resposta afirmativa, desenvolva a resposta, descrevendo o conteúdo da referida base de dados:**

|  |
| --- |
|  |

**III. PARTICIPAÇÃO INTERNA DE IRREGULARIDADES**

**3.1.** Dispõe de uma base de dados das participações de irregularidades efetuadas?

Sim: [ ]  Não: [ ]

**Em caso de resposta afirmativa, desenvolva a resposta, descrevendo o conteúdo da referida base de dados:**

|  |
| --- |
|  |

**IV. Outros requisitos**

**4.1.** Aplica outros requisitos relevantes previstos no Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, de 29 de junho?

Sim: [ ]  Não: [ ]

**Em caso de resposta afirmativa, desenvolva a resposta:**

|  |
| --- |
|  |