

Prémio Portugal Inspirador

Apresentação dos critérios de avaliação

Junho, 2022

Foi desenvolvido um processo de avaliação para as empresas de cada temática, com base na informação empresarial da Informa D&B

2 CATEGORIAS DE PRÉMIOS

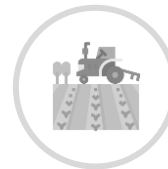


PMES



GRANDES EMPRESAS

3 TEMÁTICAS ABORDADAS



AGRICULTURA



TURISMO E SERVIÇOS



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL

Os critérios foram seleccionados com base na **informação empresarial disponibilizada pela Informa D&B**

Participação **Informa D&B**



Indicadores das empresas

- Disponibilização de informação empresarial que consta na base de dados Informa D&B



Aplicação dos critérios de avaliação às empresas

- Aplicação dos critérios de avaliação quantitativos pré-definidos pela iniciativa ⁽¹⁾ às empresas de cada temática/categoria



Elegibilidade das empresas

- Validar a elegibilidade das empresas seleccionadas (candidatos a analisar pelo júri), segundo os critérios de elegibilidade definidos pela Informa D&B

Fichas das empresas candidatas

- Disponibilizar a informação empresarial ao Júri do Prémio sobre as empresas candidatas



Fora do âmbito

- A categoria Sustentabilidade e Economia Social não está contemplada no âmbito da participação da Informa D&B.
- A Informa D&B não tem intervenção no que respeita à parte da iniciativa em que se premeiam pessoas singulares

(1) Critérios de avaliação definidos neste documento

As empresas que forem distinguidas como vencedoras finais dos prémios ou das menções honrosas a atribuir no âmbito da iniciativa têm de cumprir os critérios de elegibilidade definidos na iniciativa.

Definição de dimensão **Informa D&B**

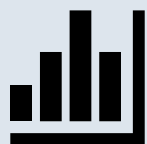
PME

A categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros.

Grandes

A categoria das grandes empresas é constituída por empresas que empregam mais de 250 pessoas; ou cujo volume de negócios anual excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual excede 43 milhões de euros.

Critérios de elegibilidade **Informa D&B**



Financeiros

- Publicação dos balanços dos cinco últimos anos, considerando o último ano fiscal concluído;
- Volume de negócios ≥ 250 mil euros nos último três anos;
- Número de empregados ≥ 10 em nos últimos três anos;
- Indicador de Resiliência Financeira¹ Médio, Médio-alto ou Elevado no último ano fiscal
- Capital próprio > 0 no último ano fiscal;
- Resultado líquido do último ano fiscal > 0

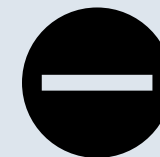
Exclusões



Atividade

- As empresas off-shore (ou com sócios / participadas / subsidiárias de empresas off-shore) da zona franca da Madeira;
- As empresas que operam no setor K (Atividades Financeiras na CAE Ver.3);
- Entidades do setor empresarial público de atuação exclusiva do Estado
- As sucursais ou empresas cuja maioria do capital seja detido por entidades estrangeiras (utilização da Ultimate Parent Company na base de dados da Informa D&B na data da extração)
- As sociedades anónimas desportivas

Exclusões



Informação negativa

- Sem atividade;
- Risco de Failure Elevado;
- Registo de incidentes:
- Ação de insolvência, processo de insolvência, Processo Especial de Revitalização a decorrer ou ocorrido nos últimos 12 meses
- Presença na lista pública de execução
- Presença na lista de devedores à Autoridade Tributária ou à Segurança Social.

Modelos Informa D&B



Risco de Failure

O modelo preditivo de avaliação de Risco de Failure Informa D&B reflete a maior ou menor probabilidade de nos próximos 12 meses, uma empresa cessar atividade com dívidas por liquidar



Risco de Delinquency

O modelo preditivo de avaliação do Risco de Delinquency Informa D&B reflete a maior ou menor probabilidade de nos próximos 12 meses, uma entidade registar um atraso de pagamentos superior a 90 dias face aos prazos acordados, a pelo menos um dos seus credores.



Resiliência Financeira

Indicador Informa D&B que mede a capacidade de uma empresa enfrentar e reagir a um choque excepcional e não previsto com impacto significativo no seu processo produtivo e/ou comercial, permitindo posicionar cada empresa relativamente ao setor em que se insere, calculado com base em 4 dimensões económicas e financeiras: estrutura de custos, estrutura de endividamento, margem de lucro e rentabilidade e eficiência de investimento.



Empresas de Crescimento Elevado

Empresas com crescimento orgânico médio anual de empregados superior a 20% num período de 3 anos consecutivos (2017-2020). As empresas têm que ter no mínimo 10 empregados no início do período de crescimento elevado (2017).

Empresas Gazela - são empresas de crescimento elevado com 5 ou menos anos de idade no final do período (2020)

Critérios de avaliação das empresas de Agricultura



PMEs

- Localização
- Taxa de crescimento do número de empregados
- Importância das exportações (%)
- Taxa de crescimento do volume de negócios



GRANDES EMPRESAS

- Localização
- Risco de delinquency Informa D&B¹
- Importância das exportações (%)
- Taxa de crescimento do volume de negócios

OBSERVAÇÕES

- A taxa de crescimento do número de empregados espelha a capacidade de geração de emprego por parte das PME
- O risco de delinquency Informa D&B pretende distinguir as empresas com maior probabilidade de registar um atraso de pagamentos para com os fornecedores
- A localização beneficia empresas que desenvolvem atividade em regiões afastadas das grandes áreas metropolitanas do país
- A importância das exportações premeia as empresas que se destacam na internacionalização dos negócios

Critérios de avaliação das empresas de Turismo e Serviços



PMEs

- Indicador de resiliência financeira Informa D&B¹
- Taxa de crescimento do volume de negócios
- Taxa de crescimento do número de empregados



GRANDES EMPRESAS

- Indicador de resiliência financeira Informa D&B¹
- Margem EBITDA (%)
- VAB por vendas (%)

OBSERVAÇÕES

- O indicador de resiliência financeira Informa D&B beneficia empresas com maior capacidade económica e financeira no setor
- A margem EBITDA e o VAB por vendas beneficiam a eficiência operacional e capacidade de criação de valor

Nota: 1. Indicador Informa D&B que mede a capacidade de uma empresa enfrentar e reagir a um choque excecional e não previsto com impacto significativo no seu processo produtivo e/ou comercial, permitindo posicionar cada empresa relativamente ao setor em que se insere, calculado com base em 4 dimensões económicas e financeiras: estrutura de custos, estrutura de endividamento, margem de lucro e rentabilidade e eficiência de investimento.

Critérios de avaliação das empresas de Inovação Tecnológica e Industrial



PMEs

- Indicador de resiliência financeira Informa D&B¹
- Taxa de crescimento do volume de negócios
- Taxa de crescimento do número de empregados
- Indicador de Empresas Gazela Informa D&B²



GRANDES EMPRESAS

- Indicador de resiliência financeira Informa D&B¹
- Taxa de crescimento do volume de negócios
- Margem EBITDA (%)
- VAB por vendas (%)

OBSERVAÇÕES

- O critério “Indicador de Empresas Gazela Informa D&B” pretende beneficiar empresas recentes no mercado com capacidade de crescimento

Nota: 1. Indicador Informa D&B que mede a capacidade de uma empresa enfrentar e reagir a um choque excepcional e não previsto com impacto significativo no seu processo produtivo e/ou comercial, permitindo posicionar cada empresa relativamente ao setor em que se insere, calculado com base em 4 dimensões económicas e financeiras: estrutura de custos, estrutura de endividamento, margem de lucro e rentabilidade e eficiência de investimento; **2.** Empresas de crescimento elevado com 5 ou menos anos de idade no final do período (2020)

Após a seleção dos critérios, foi definido um conjunto de requisitos para os mesmos, por forma a selecionar as empresas candidatas

CRITÉRIOS \ REQUISITOS	PMEs			GRANDES EMPRESAS		
	Agricultura	Turismo e Serviços	Inovação Tecnológica e Industrial	Agricultura	Turismo e Serviços	Inovação Tecnológica e Industrial
Localização	n.a.			n.a.		
Risco de Delinquency Informa D&B				n.a.		
Indicador de Resiliência Financeira Informa D&B		>= Médio - Alto	>= Médio - Alto		n.a.	n.a.
Taxa de Crescimento do Volume de Negócios (3 anos)	> 10%	> 10%	> 20%	n.a.		n.a.
Importância das Exportações (%)	> 10%			n.a.		
Margem EBITDA (%)					n.a.	n.a.
VAB por Vendas (%)					n.a.	n.a.
Taxa de Crescimento de Empregados (3 anos)	> 10%	> 10%	> 10%			
Empresas Gazela Informa D&B			n.a.			

Dado o número reduzido de grandes empresas a cumprir cumulativamente os critérios, os critérios foram apenas como método de classificação das empresas e não como método de filtragem para a pré-seleção.

Posteriormente, foi atribuído um score a cada empresa, com base no seu cumprimento dos critérios e nos ponderadores de cada critérios



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Cada empresa foi avaliada num conjunto de critérios, tendo o **desempenho em cada critério sido pontuado com um valor entre 0 e 1**

PONDERADORES

Adicionalmente, associado a cada critério, **existe um ponderador que reflete a relevância do critério para cada temática e categoria**

O score por critério foi calculado com base na tipologia de cada critério (i.e. localização, indicador Informa D&B, qualitativo ou quantitativo)

CRITÉRIOS	TIPOLOGIA
Localização	Localização
Risco de Delinquency Informa D&B	Indicador Informa D&B ¹
Indicador de Resiliência Financeira Informa D&B	Indicador Informa D&B ¹
Taxa de Crescimento do Volume de Negócios (3 anos)	Quantitativo
Importância das Exportações (%)	Quantitativo
Margem EBITDA (%)	Quantitativo
VAB por Vendas (%)	Quantitativo
Taxa de Crescimento de Empregados (3 anos)	Quantitativo
Empresas Gazela Informa D&B	Qualitativo

CRITÉRIOS QUANTITATIVOS

Distribuição em quartis da performance das empresas, sendo atribuído o score de acordo com o posicionamento relativo de cada empresa

INDICADORES INFORMA D&B E CRITÉRIOS QUALITATIVOS

Atribuição de um score de 1 ao nível superior e 0 ao nível inferior, sendo atribuído aos níveis intermédios uma distribuição proporcional do score

(e.g. aos critérios com 4 níveis, os scores atribuídos são 0,67 e 0,33; aos critérios com 3 níveis é atribuído um score de 0,5 ao nível intermédio)

LOCALIZAÇÃO

Distritos interiores/ regiões insulares – Score 1

(Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Vila Real, Viseu, Madeira e Açores)

Distritos litorais ou próximos de Áreas Metropolitanas – Score 0,5

(Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo)

Áreas Metropolitanas – Score 0

(Lisboa e Porto)

Os ponderadores atribuídos refletem a **relevância de cada critério para cada temática**

PONDERADORES	PMEs			GRANDES EMPRESAS		
	Agricultura	Turismo e Serviços	Inovação Tecnológica e Industrial	Agricultura	Turismo e Serviços	Inovação Tecnológica e Industrial
Localização	10%			10%		
Risco de Delinquency Informa D&B				25%		
Indicador de Resiliência Financeira Informa D&B		15%	15%		20%	15%
Taxa de Crescimento do Volume de Negócios (3 anos)	25%	40%	35%	25%		25%
Importância das Exportações (%)	40%			40%		
Margem EBITDA (%)					40%	30%
VAB por Vendas (%)					40%	30%
Taxa de Crescimento de Empregados (3 anos)	25%	45%	35%			
Empresas Gazela Informa D&B			15%			

Próximos passos

1. Entrega da shortlist das **EMPRESAS CANDIDATAS**

- *Entrega do documento com uma shortlist de 10 empresas por cada categoria e temática, por parte do Santander, para decisão do júri. Este documento incluirá a pontuação e um descritivo de cada empresa.*



Prémio Portugal Inspirador

Fim do documento