

Pharmaidea S.r.l. ha adottato un sistema per la gestione delle segnalazioni che possono essere effettuate da tutti i propri dipendenti nonché da tutti coloro che entrano in contatto con la stessa (ad esempio, fornitori, subappaltatori, consulenti etc.), a garanzia della correttezza, trasparenza ed etica nella conduzione delle attività aziendali, garantendo anche la *compliance* alle disposizioni normative di cui alla Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing e al D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito il “Decreto Whistleblowing”) con cui lo Stato italiano ha recepito la suddetta Direttiva.

In particolare, sono messi a disposizione canali di segnalazione interni che garantiscono la riservatezza del contenuto delle segnalazioni nonché dell’identità dei segnalanti stessi e dei soggetti a questi collegati.

La Società condurrà gli opportuni accertamenti relativi a segnalazioni di presunti illeciti commessi nell’organizzazione e farà in modo che nessun soggetto sia discriminato o subisca ritorsioni a causa della propria segnalazione.

I canali di segnalazione interna predisposti sono così costituiti:

#### **Portale informatico – segnalazione in forma scritta e/o orale**

Il Portale informatico garantisce la sicurezza e la protezione dei dati dell’identità del segnalante attraverso un sistema di criptazione delle comunicazioni, assicura la riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Per effettuare una segnalazione tramite portale informatico, il segnalante deve accedere al portale, il cui accesso avviene al seguente link : “*Whistleblowing Pharmaidea (jotform.com)*”.

Il segnalante ha la possibilità di richiedere, mediante la piattaforma informatica, un incontro diretto, fisico o virtuale, con il Gestore delle segnalazioni, al fine di comunicargli direttamente l’oggetto della segnalazione.

#### **Segnalazioni tramite appuntamento**

Sebbene l’uso del Portale tuteli maggiormente la riservatezza della comunicazione, le segnalazioni inviate a mezzo posta ordinaria possono essere ammesse se inserite in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe devono poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “*segnalazione whistleblowing, riservata – non aprire*”, da trasmettere all’indirizzo via del commercio, 5 – 25039 Travagliato (BS).

La segnalazione diviene quindi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante compilazione del registro “MOG\_MOD\_001\_Registro segnalazioni whistleblowing”, da parte del Gestore delle segnalazioni. In assenza di tale espressa dicitura, la segnalazione non può essere ricevuta e gestita in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.

Tutte le segnalazioni sono indirizzate, ricevute ed esaminate da un Comitato di gestione delle segnalazioni whistleblowing (di seguito “Comitato”), formato dalle seguenti figure:

- a) Organismo di Vigilanza della Società;
- b) Regulatory Affair and Compliance Manager dell’azienda.

I canali di segnalazione interni sopra indicati rappresentano lo strumento privilegiato per effettuare le segnalazioni. Oltre ai suddetti canali, è possibile utilizzare il canale esterno adottato da ANAC, se sussistono le condizioni previste dal Decreto Whistleblowing, ossia:

- mancata attivazione dei canali interni da parte dell’azienda;

- la segnalazione, effettuata in conformità alle previsioni di cui al Decreto Whistleblowing e della presente procedura, non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni. In ordine ai fondati motivi, si specifica che il segnalante deve poter ritenere ragionevolmente il mancato seguito o le possibili ritorsioni, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni.

In ogni caso, le segnalazioni che abbiano ad oggetto comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e di Gestione possono essere trasmesse esclusivamente attraverso i canali di segnalazione interni, come sopra descritti.

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Pharmaidea S.r.l. nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.