

Il presente Job Aid/Addendum ha portata locale e si applica a Viatris Italia Srl e a tutti i suoi dipendenti, consulenti esterni e fornitori. Inoltre è rivolto anche al personale Viatris che si occupa delle segnalazioni.

Questo documento integra la DSOP Europa per le Segnalazioni e la procedura globale per le indagini, delineando solo gli obblighi locali per quando un segnalante sceglie di utilizzare il canale di segnalazione interno locale.

- Il presente Addendum riguarda le procedure applicabili in Italia ai sensi della legge italiana sulla protezione delle persone che segnalano violazioni - Gazzetta Ufficiale n. 63/23.
- Descrive come viene implementata e gestita la Compliance Line locale.
- Considera e integra le disposizioni della Procedura europea per le segnalazioni, mettendole in pratica in Viatris Italia. Tuttavia, in caso di conflitto tra la presente Procedura e la DSOP Europa per le Segnalazioni, prevarrà il presente Addendum.

Le segnalazioni ricevute attraverso la Compliance Line [Globale] di Viatris seguiranno la procedura stabilita nella [DSOP Europa per le Segnalazioni](#) e la [Procedura globale per le indagini](#) e sono escluse dal presente job aid.

## PROCEDURA

### 1.0 Designazione di un responsabile per il funzionamento del Canale di segnalazione interna

- 1.1 La gestione del canale di segnalazione interna è affidata a una persona autonoma designata a tale scopo (di seguito "persona designata"), che è un membro della funzione Compliance. La persona designata sarà incaricata di seguire diligentemente le segnalazioni.
- 1.2 L'organo direttivo della rispettiva entità italiana del Gruppo Viatris ha nominato un referente per la compliance responsabile della gestione e del funzionamento del rispettivo canale di segnalazione interno. Pertanto la persona designata riceve un chiaro mandato da parte dell'organo di governance per l'adempimento dei suoi obblighi in modo indipendente e potrà riferire direttamente all'organo di governance.
- 1.3 La persona designata deve ricevere una formazione adeguata per la gestione del canale interno.
- 1.4 Viatris Italia promuove questo contatto di conformità nei confronti dei propri dipendenti.

### 2.0 Ambito di applicazione del materiale

2.1 In Italia, l'ambito delle questioni da segnalare è relativo a:

- 2.1.1 l'ambito di applicazione del D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 sull'attuazione della direttiva dell'UE sugli informatori relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale ("Violazioni UE"),  
e
- 2.1.2 le segnalazioni relative a violazioni di specifiche normative italiane (incluse le violazioni che potrebbero far scattare la responsabilità dell'azienda ai sensi del Decreto 231 o le violazioni del programma di

---

<sup>1</sup> *Violazioni della legislazione europea in materia di sicurezza e conformità dei prodotti, servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, protezione dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.*

compliance implementato dall'azienda), Art. 3 ("Violazioni 231"). Le denunce, le accuse e/o altre informazioni potenzialmente connesse a reati o illeciti nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, devono essere immediatamente condivise con il Compliance Officer locale, in modo che possano essere comunicate all'Organismo di Vigilanza (OdV) competente per territorio".

2.2 Le Violazioni 231 e le Violazioni UE sono indicate collettivamente come "Violazioni della Compliance".

### 3.0 Canali di segnalazione Viatris per l'Italia

3.1 Viatris Italia ha predisposto un proprio sistema di segnalazione interno. Le violazioni della conformità note o sospette possono essere segnalate attraverso questo canale interno locale e al rappresentante locale della Compliance al seguente indirizzo e-mail criptato [Italy.compliance@viatris.com](mailto:Italy.compliance@viatris.com).

3.2 La persona che effettua la segnalazione può optare per la segnalazione via posta ordinaria e, quando sceglie di non rimanere anonima, la sua segnalazione sarà inserita in due buste: la prima busta con i dati identificativi e una copia del documento di riconoscimento, e una seconda busta con le questioni segnalate. Quindi le due buste dovranno essere inserite in una terza busta contrassegnata con la dicitura "confidenziale" all'attenzione di Igor Stark e spedite al seguente indirizzo: Viale dell'Innovazione 3, 20126 Milano.

3.3 Il segnalante può effettuare la segnalazione chiamando il seguente numero telefonico dedicato: +393316085767. A meno che il segnalante non desideri mantenere l'anonimato, in seguito a una segnalazione orale il rappresentante locale della Compliance fornirà al segnalante una nota sul trattamento dei dati personali da firmare.

3.4 Inoltre Viatris ha istituito una Compliance Line, che è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. La [Compliance Line](#) è gestita da un fornitore terzo (NAVEX Global, Inc.).

3.5 L'utilizzo della [Compliance Line](#) è facoltativo e il conferimento dei dati personali è volontario, salvo i casi previsti dalla legge. Non saranno intraprese azioni negative nei confronti di coloro che non utilizzano questo canale e si servono invece di un altro percorso di segnalazione (ad esempio, la rispettiva linea gerarchica) e viceversa. Quando si utilizza la Compliance Line per segnalare una questione, la segnalazione non sarà ricevuta e gestita dal rappresentante locale della Compliance.

3.6 Non sarà indicata alcuna preferenza in merito al canale da utilizzare. Tutti i canali sono disponibili per i dipendenti di Viatris Italia, per i lavoratori temporanei esterni e per gli altri consulenti esterni e liberi professionisti.

3.7 Su richiesta del segnalante, le questioni possono essere presentate anche attraverso un incontro fisico che deve essere effettuato entro un termine ragionevole.

3.8 Le informazioni sui possibili metodi di segnalazione saranno espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, e saranno accessibili da parte delle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, hanno un rapporto giuridico con Viatris. Le informazioni saranno ugualmente disponibili in una sezione dedicata del sito web e della rete intranet.

### 4.0 Gestione in caso di segnalazioni a livello locale

4.1 La persona designata deve:

4.1.1 comunicare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento (vedere l'Allegato I per la risposta standard);

4.1.2 collaborare con il segnalante e richiedere ulteriori informazioni se necessario;

- 4.1.3 dare seguito alle segnalazioni ricevute con diligenza;
- 4.1.4 fornire una reazione sulla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento o, in assenza di tale riscontro, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni dalla data di presentazione del rapporto (cfr. Allegato I per la risposta standard);
- 4.1.5 rendere disponibili informazioni chiare sul canale, le procedure e i prerequisiti per effettuare segnalazioni interne e sul canale, le procedure e i prerequisiti riguardanti l'effettuazione di segnalazioni esterne.
- 4.1.6 partecipare alla definizione e all'attuazione delle misure di riparazione.
- 4.2 Una volta ricevuta la segnalazione, la persona designata la comunicherà in forma anonima al Responsabile del CoE Global Compliance Investigations.
- 4.3 La persona designata deve chiedere al segnalante il consenso a trasferire la questione al CoE della compliance globale per l'effettuazione di un'indagine diligente in linea con le procedure globali e regionali.
- 4.4 Il segnalante è libero di fornire tale consenso e non saranno presi provvedimenti nei confronti di coloro che scelgono di non fornirlo. Un segnalante può anche scegliere di ritirare in qualsiasi momento un consenso dato.
- 4.5 Qualora il consenso non venga concesso, una sintesi anonima della segnalazione sarà condivisa con il Responsabile delle Indagini di Conformità Globale del CoE per determinare l'investigatore adeguato per la questione: la persona designata o un consulente esterno (studio legale). La scelta del consulente esterno sarà determinata in collaborazione con il team legale, tenendo conto della categoria della materia e dei rischi per l'azienda.

## 5.0 Riservatezza

- 5.1 Viatris rispetta la riservatezza delle comunicazioni ricevute. Le segnalazioni possono essere fatte in forma anonima. Tuttavia, nel presentare un reclamo, Viatris incoraggia il segnalante a identificarsi, poiché la presentazione di un reclamo su base anonima può limitare ulteriori indagini sui fatti. Un reclamo anonimo può essere trattato solo se dimostra la gravità dei fatti e si basa su elementi fattuali sufficientemente dettagliati.
- 5.2 Nel caso in cui un segnalante utilizzi il canale interno, la persona designata non rivelerà l'identità del segnalante, a meno che il segnalante non fornisca un consenso specifico e/o non sia obbligato per legge. L'Ufficio Compliance adotta tutte le misure necessarie per mantenere riservate le informazioni presentate e per divulgare solo le informazioni necessarie per condurre un'indagine efficace e per intraprendere azioni appropriate, comprese quelle richieste dalla legge.
- 5.3 La persona designata rispetta e protegge la riservatezza dell'identità del segnalante e di terze persone menzionate nel rapporto, in linea con le leggi applicabili sulla protezione dei dati.

## 6.0 Privacy dei dati

- 6.1 Il segnalante deve fornire il proprio consenso esplicito prima che le informazioni sulla sua identità vengano diffuse al di fuori del dipartimento responsabile della gestione delle segnalazioni.
- 6.2 Un segnalante può scegliere di ritirare il consenso in qualsiasi momento; in tali circostanze, il team di compliance coordinerà con la privacy la cancellazione dei dati.

## 7.0 Prevenzione dell'accesso

7.1 L'investigatore assegnato al caso esamina e discute i risultati e le raccomandazioni solo con le altre funzioni (ad es. Legale, Compliance, Risorse Umane) incaricate di dare seguito ai reclami in Viatris Italia e di attuare le misure correttive.

## 8.0 Segnalazione all'Organismo di Vigilanza

8.1 La persona designata informerà l'Organismo di Vigilanza sulla segnalazione solo su base anonima. Se necessario, e solo in caso di consenso esplicito da parte del segnalante, la persona designata può condividere con l'Organismo di Vigilanza le informazioni relative ai nomi del segnalante, del segnalato, del facilitatore e di qualsiasi altra persona menzionata nella segnalazione.

## 9.0 Possibilità di segnalazione esterna

9.1 Viatris Italia fornirà ai propri dipendenti informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure di segnalazione esterna alle autorità competenti.

9.2 La Legge italiana di recepimento ha specificato che l'autorità che deve ricevere le segnalazioni esterne è l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"). Nella stessa, il legislatore dà priorità all'uso dei canali interni. Ciò significa che i dipendenti possono utilizzare il canale esterno solo quando siano soddisfatte una o più tra le seguenti condizioni:

9.2.1 Il canale di segnalazione non è stato istituito dall'azienda o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge di recepimento.

9.2.2 I segnalanti hanno già presentato una relazione a cui la società non ha dato seguito.

9.2.3 I segnalanti hanno un motivo legittimo per ritenere che l'azienda non darebbe efficacemente seguito alla loro segnalazione interna o che applicherebbe misure di ritorsione nei loro confronti a seguito di una loro segnalazione interna.

9.2.4 Il segnalante ha un motivo legittimo per ritenere che la violazione in questione possa causare un danno imminente o evidente all'interesse pubblico.

## 10.0 Conservazione delle segnalazioni

10.1 Viatris Italia conserverà i dati personali contenuti in una segnalazione in conformità con le leggi sulla privacy applicabili e con le proprie politiche interne di gestione dei registri e delle informazioni.

10.2 Viatris distruggerà o archiverà immediatamente (in un sistema di archiviazione separato ad accesso limitato) le informazioni e i dati personali correlati a una segnalazione che non siano necessari a fini investigativi.

## 11.0 Protezione dalle ritorsioni

11.1 Viatris si impegna a rispettare una politica di non ritorsione. È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha segnalato un problema in buona fede sulla base della conoscenza personale.

## 12.0 Altro

12.1 L'implementazione del canale di segnalazione dovrebbe essere preceduta da consultazioni con le organizzazioni sindacali o di categoria.