

Il presente Addendum ha portata locale e si applica a Meda Pharma SpA, Viatris Pharma SpA e Mylan SpA e a tutti i suoi dipendenti, consulenti esterni e fornitori (collettivamente "colleghi" Viatris). Inoltre è rivolto anche al personale Viatris che si occupa delle segnalazioni.

Questo documento integra la SOP Dipartimentale Europa ("DSOP") per le Segnalazioni e la procedura globale per le indagini, e delinea solo gli obblighi locali per i casi in cui la persona che effettua la segnalazione ("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 ("Linea per la conformità").
- 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 [Linea per la conformità di Viatris](#) seguiranno la procedura stabilita nella [DSOP Europa per le segnalazioni](#) e la [Procedura globale per le indagini](#) e sono escluse dal presente Addendum.

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.
- 1.3 La persona designata deve ricevere una formazione adeguata per la gestione del canale interno.

2.0 [Ambito di applicazione materiale](#)

- 2.1 In Italia, l'ambito delle questioni da segnalare comprende quanto segue:
 - 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"¹), e
 - 2.1.2 Le segnalazioni relative a violazioni di specifiche normative italiane (incluse le violazioni che potrebbero comportare la responsabilità dell'azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Art.3 o le violazioni del programma di compliance implementato dall'azienda ("Violazioni 231"). Le denunce, le accuse e/o altre informazioni potenzialmente connesse a reati o illeciti nell'ambito del Decreto 231/2001, devono

¹ *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.*

essere immediatamente condivise con il Compliance Officer locale, in modo da consentirne la comunicazione 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 Compliance note o sospette possono essere segnalate attraverso tale canale interno locale e al rappresentante locale della Compliance al seguente indirizzo e-mail criptato europa.compliance@viatris.com.

3.2 La persona che effettua la segnalazione può optare per la segnalazione via posta ordinaria e in tal caso (e quando sceglie di non rimanere anonima) inserirà la sua segnalazione in due (2) buste distinte, con i dati identificativi e una copia del documento di riconoscimento nella prima busta e il contenuto della segnalazione nella seconda. Quindi le due (2) buste dovranno essere inserite in una terza busta contrassegnata con la dicitura "confidenziale" all'attenzione di Dmitry Polupanov e spedite al seguente indirizzo: Viale dell'Innovazione 3, 20126 Milano.

3.3 Inoltre Viatris ha istituito una [Linea per la conformità](#), che è accessibile 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. La [Linea per la conformità](#) è gestita da un fornitore terzo.

3.4 L'utilizzo della Linea per la conformità è facoltativo e il conferimento dei dati personali è volontario, salvo i casi in cui è previsto per legge. Non saranno adottate misure negative nei confronti di coloro che non utilizzano la Linea per la conformità e si servono invece di un altro percorso di segnalazione (ad esempio, la rispettiva linea gerarchica) e viceversa. Quando si utilizza la Linea per la conformità per segnalare una questione, la segnalazione non sarà ricevuta e gestita dal rappresentante locale della Compliance.

3.5 Non sarà indicata alcuna preferenza in merito al canale da utilizzare. Tutti i canali sono disponibili per i dipendenti colleghi in Viatris.

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

3.7 Le informazioni sui possibili metodi di segnalazione saranno esposte 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 Compiti affidati alla Persona designata:

4.1.1 Comunicare al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricevimento.

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 (3) mesi dalla data di ricevimento o, in assenza di tale riscontro, entro tre (3) mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

- 4.1.5 Coordinarsi con la Compliance locale per rendere disponibili informazioni chiare sul canale, le procedure e i prerequisiti per l'effettuazione di segnalazioni interne, e sul canale, le procedure e i prerequisiti riguardanti l'effettuazione di segnalazioni esterne.
- 4.1.6 Affidarsi al supporto della Compliance locale e/o delle risorse umane per comunicare con il Segnalante nella sua lingua (supporto alla traduzione).
- 4.1.7 Partecipare alla definizione e all'attuazione delle misure di riparazione.
- 4.2 Quando riceve la segnalazione, la persona designata notifica (in forma anonima) il Responsabile delle Indagini per la Compliance Globale del CoE circa la ricezione della stessa.
- 4.3 La persona designata deve chiedere al Segnalante il consenso a trasferire la questione al Responsabile delle Indagini per la Compliance Globale del CoE 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 per la Compliance Globale del CoE al fine di individuare l'investigatore adeguato per la questione, che potrà essere o 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 Viatris.
- 4.6 Se la segnalazione rivela un problema strutturale o un problema che riguarda due o più entità del gruppo e che può essere affrontato efficacemente solo con un approccio transnazionale, la questione sarà trasferita all'ufficio Indagini del CoE per l'ulteriore trattamento e gestione. In questi casi, il Segnalante sarà adeguatamente informato.

5.0 Riservatezza

- 5.1 Viatris rispetta la riservatezza delle comunicazioni ricevute. Le segnalazioni possono essere effettuate 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 a farlo dalla legge.
- 5.3 La persona designata esamina e discute le risultanze e le raccomandazioni solo con le altre funzioni responsabili di ricevere o seguire i reclami.
- 5.4 La persona designata rispetta e protegge la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle 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, la persona designata si coordinerà con il Team addetto alla Privacy dei dati per 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. Ufficio 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 fornirà ai colleghi addetti alla Compliance informazioni sulla segnalazione solo in forma anonimizzata. Il collega addetto alla Compliance invierà la dovuta notifica della segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Se necessario, e solo in caso di consenso esplicito da parte del Segnalante, la persona designata può condividere con il collega addetto alla Compliance le informazioni relative ai nomi del Segnalante, del segnalato, del facilitatore e di qualsiasi altra persona menzionata nella segnalazione, perché informi ulteriormente l'Organismo di Vigilanza.

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 da Viatris o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge di recepimento.

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

9.2.3 I segnalanti hanno un motivo legittimo per ritenere che Viatris 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.