

## Segnalazioni di illeciti o irregolarità – Whistleblowing

Gentile Fornitore,

La nostra Società, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e con l'impegno di voler garantire i più elevati standard di trasparenza e correttezza, ha messo a disposizione dei fornitori il sistema di segnalazione di whistleblowing.

### Quali sono i canali di segnalazione *whistleblowing*?

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso:

- **piattaforma informatica**, disponibile al seguente link: <https://www.mygovernance.it/token-humanitas/>
- **numero di telefono**: +39 02/82242385

### Cosa puoi segnalare?

Mediante i suddetti canali, puoi segnalare:

- **condotte** che potrebbero costituire **reato** e per le quali potrebbe essere considerata responsabile la Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- **comportamenti** che, in ogni caso, potrebbero determinare una **violazione del Modello 231**;
- **condotte, comportamenti o fatti** che, anche indipendentemente dal contenuto del Decreto o del Modello 231, potrebbero **contravvenire a norme di legge, al senso civico ed etico**, oppure **minare** in qualsiasi altro modo **l'integrità** dell'Azienda;
- **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli **atti dell'Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari o che riguardano il mercato interno**<sup>1</sup>.

### Chi riceverà e indagherà la tua segnalazione?

La tua segnalazione verrà ricevuta dall'**Organismo di Vigilanza** e dalla **funzione Internal Audit & Compliance** del Gruppo Humanitas. Una volta che hai segnalato, si aprirà un'indagine interna per accertare i fatti oggetto della tua segnalazione. Cerca dunque di effettuare segnalazioni che siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di permettere agli organi deputati di effettuare le verifiche necessarie.

Se la tua segnalazione riguarda un componente dell'Organismo di Vigilanza, puoi comunque effettuare la tua segnalazione, indicando espressamente all'interno della piattaforma di voler escludere l'OdV dal ricevimento della segnalazione. In questo caso essa sarà aperta e indagata solo dalla funzione Internal Audit & Compliance del Gruppo, a garanzia della tua riservatezza e del corretto svolgimento di indagini interne.

Dopo avere segnalato, potresti essere contattato/a da chi ha preso in carico la segnalazione nel corso delle indagini interne che sta effettuando, per la richiesta di chiarimenti, approfondimenti, documenti o altro, sempre nel rispetto della tua riservatezza e a garanzia di un'efficace gestione della procedura.

Compatibilmente con le esigenze di confidenzialità delle indagini interne e del loro esito, verrai tenuto/a aggiornato/a sul corso della procedura.

### Come funziona la piattaforma informatica disponibile al link indicato?

Una volta avviata la piattaforma informatica, disponibile al seguente link: <https://www.mygovernance.it/token-humanitas/>, comparirà un modulo di segnalazione che prevede: **l'indicazione della tipologia di condotta illecita**,

---

<sup>1</sup> Per maggiori informazioni in relazione alle tematiche che possono essere oggetto di segnalazione, prendi visione del D.Lgs. 24/2023, disponibile in [Gazzetta Ufficiale](#).

alcuni dati relativi al **tempo** e al **luogo** dei fatti, ai **soggetti coinvolti**, al livello di coinvolgimento e di **conoscenza (diretta o meno) dei fatti** da parte del/la Segnalante, all'**eventuale coinvolgimento di altri** soggetti informati. È anche possibile caricare **documenti** in formato digitale (foto, file, screenshot, etc.). Potrai continuare a dialogare in modo riservato con i Gestori del canale (accedendo alla piattaforma) anche dopo aver inviato la segnalazione.

Le segnalazioni e i dati che vengono inseriti nella piattaforma non possono essere cancellati: questo per garantire che la tua segnalazione non possa essere eliminata o modificata da nessuno. In ogni momento in cui deciderai di accedere alla piattaforma, potrai vedere lo status della tua segnalazione. La piattaforma rende **criptati tutti i dati** inseriti dal/la Segnalante tramite la presenza di un protocollo informatico sicuro (https). **La tua identità e i dati che metti a disposizione rimarranno dunque confidenziali** per tutta la durata degli accertamenti.

#### **Una volta effettuata la segnalazione, è tutelata la mia riservatezza?**

Il Gruppo Humanitas si impegna affinché tutte le segnalazioni siano trattate con la **massima riservatezza** e nel rispetto delle norme a **tutela del Segnalante**. **Non sono ammesse ritorsioni o discriminazioni** nei confronti dei Segnalanti.