



## Comunicato Stampa

### **GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI – PARERE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI DELLA SOCIETA'**

**Roma, 1 luglio 2019** – Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC” o la “Società”), ad integrazione di quanto comunicato in data 20 maggio 2019 in merito alla Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, con particolare riferimento al paragrafo ivi riportato alle pagine 55 e 56 relativo al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, precisa che il parere contenuto nella relazione periodica predisposta dal Comitato Controllo e Rischi in data 11 aprile 2019 riporta le seguenti conclusioni:

*“Il Comitato Controllo e Rischi di GHC rileva, ai sensi del punto 7.C.2 lett. f) del Codice di Autodisciplina, che, alla data della presente Relazione, la società sta procedendo all’approvazione della procedura che contiene le “Linee guida del sistema di controllo interno e gestione dei rischi” che si applicheranno alla capogruppo e a tutte le società controllate del Gruppo.*

*Tali Linee guida, unitamente alle attività che verranno avviate a valle del questionario di autovalutazione destinato a tutte le strutture del gruppo e ai relativi controlli ad opera di tutti gli attori del SCIGR, se correttamente implementati, pongono le basi per impiantare un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi del gruppo GHC.*

*Tale giudizio si basa sulle attività svolte e sugli elementi acquisiti nel corso delle riunioni tenutesi dal 27 novembre alla data della presente Relazione e sulle evidenze e valutazioni contenute nelle Relazioni rilasciate, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile Internal Audit di GHC, dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dalla Società di revisione contabile, dall’Amministratore incaricato del SCIGR e dall’Organismo di Vigilanza di GHC.*

*Il Comitato raccomanda alla società di:*

- *completare con celerità la fase di risk assessment di tutte le controllate del gruppo, al fine di individuare le opportune azioni di miglioramento del SCIGR;*
- *individuare senza indugio una risorsa interna alla quale conferire l’incarico di referente interno della Funzione Internal Audit e favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze all’interno dell’organizzazione aziendale.”*

Acquisite le relazioni del Responsabile Funzione Internal Audit, dell’Organismo di Vigilanza e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in data 18 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione di GHC ha esaminato la suddetta relazione periodica del Comitato Controllo e Rischi e la relazione dell’Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e ha deliberato di *“(i) approvare la procedura contenente le Linee Guida per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi; (ii) di dare seguito alla raccomandazione del Comitato Controllo e Rischi in merito al completamento con celerità della fase di risk assessment di tutte le controllate del Gruppo; e (iii) di valutare efficace il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno della Società, ritenendolo allo stato adeguato rispetto alle specifiche caratteristiche ed al profilo di rischio assunto.”*

Nel corso della stessa seduta, il Comitato Controllo e Rischi ha precisato che l’ulteriore raccomandazione relativa alla Funzione Internal Audit formulata nel parere era riferita all’assunzione di una nuova risorsa con specifiche competenze in materia, nell’ottica di una futura re-internalizzazione della Funzione. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione, sentito l’Amministratore Delegato, non ha ritenuto di accogliere tale raccomandazione considerato che, la decisione di esternalizzare detta Funzione a Marsh Risk Consulting è stata presa dallo stesso Consiglio in data 21 dicembre 2018, in modo attento e consapevole, nella convinzione che essa consentisse di ottenere una maggiore qualità dei risultati derivanti dall’espletamento della funzione da parte di un primario operatore dotato di competenze ed esperienze professionali multidisciplinari.

Si comunica inoltre che le suddette conclusioni sono state riportate in una nota integrativa alla Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti, messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di GHC in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6, sul meccanismo di stoccaggio 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito internet della Società all’indirizzo [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.



\* \* \*

### **Il Gruppo GHC**

Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 21 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in sei Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").

\* \* \*

### **PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

Garofalo Health Care S.p.A.

Mimmo Nesi - Investor Relator

Tel. +39 06 68489231 - [ir@garofalohealthcare.com](mailto:ir@garofalohealthcare.com)

Sito internet: [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com)

### **Ufficio Stampa**

Close to Media

Via Caradosso, 8 - Milano

Tel.+39 02 7000 6237

Luca Manzato - [luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)

Andrea Ravizza - [andrea.ravizza@closetomedia.it](mailto:andrea.ravizza@closetomedia.it)