

Garofalo Health Care S.p.A.  
Piazzale delle Belle Arti - Roma  
Capitale Sociale Euro 28.700.000 i.v.

NOTA INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

A integrazione delle informazioni rese a supporto delle conclusioni contenute nella Relazione all'assemblea degli azionisti rilasciata in data 30 aprile 2019, si precisa che, con riferimento al Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Collegio ha preso parte alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2019, nel corso della quale il Comitato Controllo e Rischi, nell'ambito della sua relazione periodica, ha espresso il seguente parere:

*"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."*

Nella medesima riunione, quindi, il Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione periodica del Comitato Controllo e Rischi e la relazione dell'Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, tenuto altresì conto dell'intervento dell'Amministratore delegato in merito alle raccomandazioni del Comitato, ha deliberato, con il parere favorevole di questo Collegio, 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.”*

Roma, 1 luglio 2019

Il Collegio Sindacale

Alessandro Musaio – Presidente



Giancarla Branda – Sindaco effettivo



Francesca di Donato – Sindaco effettivo

