

MANUAL INSTITUCIONAL

# CANAL DE DENÚNCIAS

Versão nº 00, de julho de 2018

**Hygea**  
GESTÃO E SAÚDE

# ÍNDICE

INTRODUÇÃO .....	2
1 OBJETIVO .....	3
2 QUEM PODE REPORTAR .....	4
3 O QUE REPORTAR.....	5
4 TRATAMENTO DADO AS DENÚNCIAS .....	7
5 CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE .....	8
6 CANAIS DE COMUNICAÇÃO .....	9

# INTRODUÇÃO

Reforçando o compromisso com a transparência nos negócios e nas relações com o mercado, a HYGEA coloca à disposição de seus Clientes, Colaboradores, Fornecedores, Parceiros e Comunidade.

O Canal de Denúncias, que representa uma importante ferramenta para o fortalecimento da governança corporativa na companhia.

Por meio do Canal de Denúncias, são analisadas todas as denúncias recebidas referentes a fatos que possam estar em desacordo com o Código de Conduta Ética.

# 1 OBJETIVO

Este documento estabelece as regras e diretrizes a serem observados para utilização do Canal de Denúncia, sobre a recepção e o tratamento de denúncias, relacionadas à eventual cometimento de práticas ilícitas de violação de normas, leis, regras, manuais ou políticas internas, bem como ilicitude ou indício de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades da instituição.

## 2 QUEM PODE REPORTAR

Os Clientes, Colaboradores, Fornecedores, Parceiros e Comunidade que tomarem conhecimento de fatos ou indícios de práticas ilícitas podem reportar a situação em um dos canais disponíveis para comunicação.

# 3 O QUE REPORTAR

Esta norma é aplicável ao recebimento de denúncias relacionadas aos temas, como:

## **Governança**

- Furto
- Corrupção
- Suborno
- Sabotagens
- Conflito de Interesses
- Vazamento de Informações
- Descumprimento normas internas e legislação
- Qualidade e Segurança
- Desrespeito à Legislação

## **Recursos Humanos**

- Coação Moral
- Assédio Sexual
- Discriminação
- Perseguição
- Abuso de Poder
- Acidentes Pessoais, Materiais ou Ambientais
- Uso de Drogas
- Porte de Armas

## **Financeiro**

- Fraudes Contábeis
- Sonegação Fiscal
- Desvios Financeiros
- Superfaturamentos

- Desperdício de Recursos
- Sobre preços de Reembolsos
- Utilização Inapropriada de Recursos da empresa

Ressalta-se que esta lista não é exaustiva, podendo ser denunciadas outras questões que vão de encontro com o código de ética da empresa e boas práticas de *compliance*.

A comunicação de indícios de ilicitude, deve, sempre que possível, vir acompanhada de informações detalhadas, como a adequada descrição dos fatos, pessoas envolvidas e as evidências que apoiam tal denúncia. Não obstante, é garantido o anonimato ao denunciante.

## 4 TRATAMENTO DADO AS DENÚNCIAS

As informações fornecidas pelo denunciante serão recebidas pelo *Compliance Officer*, processadas e compartilhadas apenas com aqueles que têm necessidade de serem informados, como órgãos reguladores e aqueles envolvidos na investigação, resolução e, caso necessário, na correção do problema.

Para todas as denúncias recebidas é assegurada uma análise oportuna, independente, confidencial e livre de represálias a seus autores, garantindo aos denunciantes total confidencialidade e garantia de proteção contra invasão e/ou manipulação de dados recebidos no canal, bem como total respeito às regras de segregação de funções e conflitos de interesse, não havendo atuação simultânea na gestão do canal e condução das investigações



# 5 CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE

Todas as pessoas envolvidas no serviço são funcionários da HYGEA, cuidadosamente selecionados e treinados em relação aos padrões de serviço, legislações nacionais e internacionais aplicáveis e procedimentos seguros para o tratamento e manipulação de informações confidenciais.

Um termo de confidencialidade é assinado por cada funcionário da HYGEA envolvido na prestação do serviço. Além disso, cada funcionário obrigatoriamente preenche uma declaração de independência, de forma a assegurarmos da inexistência de conflitos de interesses.

# 6 CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Os seguintes canais de comunicação estão disponíveis aos Clientes, Colaboradores, Fornecedores, Parceiros e Comunidade:

**E-mail: [denuncia@hygeasaude.com.br](mailto:denuncia@hygeasaude.com.br)**

**Formulário eletrônico no site: [www.hygeasaude.com.br](http://www.hygeasaude.com.br)**

**Correspondência: [Rua Cândido Xavier, 602 - 3º andar Água Verde – Curitiba – PR – CEP: 80240-280](#)**