

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 NELL'AMBITO DELLA POLICY WHISTLEBLOWING

Con la presente informativa Madas s.r.l. (di seguito la “Società”) intende fornire le indicazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (o “*General Data Protection Regulation*” – “*GDPR*”), in merito al trattamento dei dati personali effettuati dalla Società nell’ambito della propria “Policy Whistleblowing”, adottata in conformità al D. lgs. 10 marzo 2023 n. 24¹ e, segnatamente, di tutte le attività e adempimenti connessi al funzionamento del sistema aziendale per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

Le informazioni che seguono vengono rese ai soggetti “segnalanti” e a tutti gli altri soggetti potenzialmente “interessati”, quali, ad esempio, le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, eventuali soggetti “facilitatori” (come definiti dalla normativa di riferimento), nonché ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nella “Policy Whistleblowing”.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Luigi Marangoni, Madas s.r.l., Via Valeria Moratello 5/6/7, Legnago (VR), Cap 37045, 0442 23289.

2. Categorie di dati personali trattati e finalità di trattamento

Secondo l’impostazione della disciplina in oggetto, i dati personali potranno essere acquisiti dalla Società in quanto contenuti nelle segnalazioni *whistleblowing*, ovvero negli atti e documenti a queste allegati, pervenute alla stessa attraverso i canali previsti dalla suddetta Policy.

La ricezione e la gestione di tali segnalazioni potrà dare luogo, a seconda del loro contenuto, al trattamento delle seguenti categorie di dati personali:

- a) dati personali comuni di cui all’art. 4, punto 1, del GDPR, tra i quali, ad esempio, i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), i dati di contatto (numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail), il ruolo/mansione lavorativa;
- b) dati personali “particolari” di cui all’art. 9 del GDPR, tra i quali, ad esempio, le informazioni relative a condizioni di salute, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, orientamento sessuale o appartenenza sindacale;
- c) dati personali “giudiziari” di cui all’art. 10 del GDPR, relativi a condanne penali e reati, o a connesse misure di sicurezza.

Riguardo alle suddette categorie di dati personali, **si rimarca l’importanza che le segnalazioni inoltrate risultino prive di informazioni manifestamente irrilevanti ai fini della disciplina di riferimento**, invitando in particolare i soggetti segnalanti ad astenersi dall’utilizzare dati personali di natura “particolare” e “giudiziaria” se non ritenuti **necessari ed imprescindibili** ai fini delle stesse, in ottemperanza all’art. 5 del GDPR.

¹ Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Le suddette informazioni verranno trattate dalla Società – Titolare del trattamento – secondo le disposizioni prescritte dal D. lgs. n. 24/2023 e, pertanto, in via generale, **al fine di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.**

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati dal Titolare del trattamento per **finalità connesse ad esigenze di difesa o accertamento di propri diritti** nel contesto di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di contenziosi civili, amministrativi o penali sorti in relazione alla segnalazione effettuata.

3. Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

La base giuridica del trattamento dei dati personali è principalmente costituita dall'**adempimento ad un obbligo legale** a cui è soggetto il Titolare del trattamento – art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR – che, in particolare, in forza della normativa sopra menzionata, è tenuto ad implementare e gestire canali informativi dedicati alla ricezione delle segnalazioni di condotte illecite lesive dell'integrità della Società e/o dell'interesse pubblico.

Nei casi contemplati dalla medesima disciplina potrà essere richiesto uno **specifico e libero consenso al soggetto segnalante** – ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR – e, segnatamente, laddove si ravveda la **necessità di disvelarne l'identità**, oppure qualora sia prevista la verbalizzazione delle segnalazioni raccolte in forma orale, via telefono, ovvero attraverso incontri diretti con il Responsabile della gestione delle segnalazioni.

Il trattamento di dati personali "**particolari**", eventualmente inclusi nelle segnalazioni, si fonda sull'**assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'interessato in materia di diritto del lavoro**, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR.

Quanto alla finalità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, la relativa base giuridica del trattamento di dati personali è costituita dal **legittimo interesse del Titolare** in tal senso, di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR; per la medesima finalità, i trattamenti di dati personali di natura "**particolare**", se presenti, si fondano sull'art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.

4. Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, conformemente alla "Policy Whistleblowing" aziendale, non vengono prese in considerazione segnalazioni anonime, ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante. I dati personali conferiti saranno trattati per gestire la segnalazione secondo i limiti e con le garanzie di riservatezza imposti dalla normativa di riferimento.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali inclusi nelle segnalazioni inoltrate in conformità alla "Policy Whistleblowing" verrà effettuato dai soggetti "incaricati-autorizzati" dalla Società e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di cui all'art. 5 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato in modalità analogiche e/o informatiche/telematiche, funzionali a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, comunque in applicazione di adeguate misure, di tipo fisico, tecnico ed organizzativo, atte a garantire la loro **sicurezza e la riservatezza in ogni fase della procedura, ivi compresa l'archiviazione della segnalazione e dei**

relativi documenti - fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D. lgs. n. 24/2023 - con particolare riferimento all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nelle segnalazioni, del contenuto delle stesse e relativa documentazione.

Le segnalazioni ricevute dalla Società, unitamente agli atti e documenti acclusi, verranno conservate per il tempo necessario alla gestione delle stesse e, in ogni caso, come prevede la normativa, **per un periodo non eccedente cinque anni dalla data delle comunicazioni dei relativi esiti finali**. Successivamente a tale termine, le segnalazioni verranno eliminate dal sistema

Coerentemente con le indicazioni fornite al paragrafo 1, i dati personali inclusi nelle segnalazioni manifestamente irrilevanti ai fini delle stesse verranno immediatamente cancellati.

6. Ambiti di comunicazione e trasferimento dei dati personali

Oltre che dalle predette figure internamente specificatamente autorizzate dal Titolare i dati personali raccolti potranno essere trattati, nell'ambito della "Policy Whistleblowing" e nel perseguimento delle finalità indicate, anche dai seguenti soggetti terzi, formalmente designati quali Responsabili del trattamento qualora si rilevino le condizioni previste dall'art. 28 del GDPR:

- fornitori di servizi di consulenza ed assistenza nell'implementazione della "Policy Whistleblowing";
- società e professionisti IT relativamente all'applicazione di adeguate misure di sicurezza tecnico-informatiche e/o organizzative sulle informazioni processate dal sistema aziendale.

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria e/o Organi di Polizia che ne facciano richiesta nel contesto di indagini giudiziarie.

I dati personali verranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ivi ubicati.

Il conseguente trasferimento di dati personali extra UE verrebbe comunque consentito solo in virtù della sussistenza delle condizioni e garanzie previste dagli artt. 44 e seguenti del GDPR, ad esempio, in presenza di una decisione della Commissione UE circa l'adeguatezza del livello di protezione dei dati del Paese destinatario.

In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

7. Diritti dell'interessato

Ciascun soggetto interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR, al fine di ottenere dal Titolare del trattamento, ad esempio, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, ferma restando la possibilità, in mancanza di soddisfacente riscontro, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio di tali diritti, è necessario inoltrare specifica richiesta in forma libera al seguente recapito del Titolare: amministrazione@madass.it, ovvero trasmettere al medesimo indirizzo il modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Al riguardo, si informa che i predetti diritti in capo agli interessati al trattamento di dati personali potranno venire limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice *privacy*", come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), per il tempo e nei limiti in cui



ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

In tali fattispecie, gli interessati avranno comunque facoltà di rivolgersi all'Autorità Garante affinché quest'ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall'articolo 160 del D. lgs. n. 196/2003.

Data 15/12/2023

Madas s.r.l.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA EX ART. 13-14 OF REGULATION (EU) 2016/679 UNDER THE WHISTLEBLOWING POLICY

With this information notice, Madas s.r.l. (hereinafter the "Company") intends to provide the indications required by Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 (o "*General Data Protection Regulation*" - "*GDPR*"), regarding the processing of personal data carried out by the Company within the scope of its "Whistleblowing Policy", adopted in accordance with the Legislative Decree no. 24¹ of 10 March 2023 and, in particular, of all activities and fulfilments connected with the operation of the Company's system for managing *whistleblowing* reports.

The information below is provided to "reporting" persons and to all other persons potentially "concerned", such as, for example, persons indicated as potentially responsible for unlawful conduct, any "facilitators" (as defined by the reference legislation), and any other person involved in the "Whistleblowing Policy" in various ways.

1. Data Controller

The Data Controller is Luigi Marangoni, Madas s.r.l., Via Valeria Moratello 5/6/7, Legnago (VR), Cap 37045, 0442 23289.

2. Categories of personal data processed and purposes of processing

According to the provisions of the above-mentioned Policy, personal data may be acquired by the Company so far they are contained in whistleblowing reports, or in the acts and documents annexed thereto, received by it through the channels envisaged by the above-mentioned Policy.

The receipt and handling of such reports may give rise, depending on their content, to the processing of the following categories of personal data:

- a) common personal data referred to in Article 4, point 1, of the GDPR, including, for example, personal data (name, surname, date and place of birth), contact details (landline and/or mobile telephone number, postal/email address), job role/occupation
- b) "particular" personal data under Article 9 of the GDPR, including, for example, information relating to health conditions, political opinions, religious or philosophical beliefs, sexual orientation or trade union membership;
- c) "judicial" personal data referred to in Article 10 of the GDPR, relating to criminal convictions and offences, or related security measures.

With regard to the aforementioned categories of personal data, **we highlight the importance that the reports forwarded should be free of information that is manifestly irrelevant for the purposes of the reference discipline**, inviting, in particular, the reporting parties to refrain from using personal data of a "particular" and "judicial" nature unless deemed necessary and unavoidable for the purposes of the reports, in compliance with Article 5 of the GDPR.

¹ Legislative Decree implementing Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019.

The aforementioned information will be processed by the Company - the Data Controller - in accordance with the provisions prescribed by Legislative Decree No. 24/2023 and, therefore, in general, **for the purpose of carrying out the necessary preliminary activities aimed at verifying the validity of the reported facts and the adoption of the consequent measures.**

Moreover, the data may be used by the data controller **for purposes connected with the need to defend or ascertain one's rights** in the context of judicial, administrative or extrajudicial proceedings and in the context of civil, administrative or criminal litigation arising in connection with the report made.

3. Legal bases of personal data processing

The legal basis for the processing of personal data is mainly constituted **by the fulfilment of a legal obligation** to which the Data Controller is subject - Article 6, par. 1, lett. c) of the GDPR - which, in particular, by virtue of the aforementioned legislation, is required to implement and manage information channels dedicated to receiving reports of unlawful conduct detrimental to the integrity of the Company and/or the public interest.

In the cases contemplated by the same regulation, **a specific and free consent may be requested from the reporting person** - pursuant to Article 6, par. 1, lett. a) of the GDPR - and, in particular, where there is a **need to disclose his or her identity**, or where it is envisaged that the reports collected orally, by telephone, or through direct meetings with the person responsible for managing the reports, will be recorded.

The processing of "special" personal data, which may be included in the reports, **is based on the fulfilment of obligations and the exercise of specific rights of the Data Controller and the data subject in matters of labour law**, pursuant to Article 9, par. 2, lett. b) of the GDPR.

As for the purpose of establishing, exercising or defending a right in court, the relevant legal basis for the processing of personal data is the **legitimate interest of the Data Controller** in doing so, referred to in Article 6, par. 1, lett. f) of the GDPR; for the same purpose, processing of personal data of a "**particular**" nature, if any, is based on Article 9, par. 2, lett. f) of the GDPR.

4. Nature of the provision of personal data

The provision of personal data is compulsory since, in accordance with the company's "Whistleblowing Policy," anonymous reports, i.e., reports from which it is not possible to obtain the identity of the reporter, are not taken into consideration. The personal data provided will be processed to handle the report according to the limits and with the guarantees of confidentiality imposed by the reference legislation.

5. Method of processing and retention period of personal data

The processing of personal data included in the reports forwarded in accordance with the "Whistleblowing Policy" will be carried out by the subjects "in charge-authorized" by the Company and will be based on the principles of fairness, lawfulness and transparency, as per Article 5 of the GDPR.

The processing of personal data may be carried out in analogical and/or computer/telematic modes, functional to store, manage and transmit them, in any case in application of appropriate measures, physical, technical and organizational, designed to ensure their **security and confidentiality at every**

stage of the procedure, including the storage of the report and related documents - subject to the provisions of Article 12 of Legislative Decree no. 24/2023 - with particular reference to the identity of the reporter, the persons involved and/or otherwise mentioned in the reports, the content of the same and related documentation.

Reports received by the Company, together with the enclosed acts and documents, will be retained for as long as necessary for their management and, in any case, as provided for in the regulations, **for a period not exceeding five years from the date of the communications of their final outcomes**. After that period, the reports will be deleted from the system.

In line with the guidance provided in paragraph 1, personal data included in reports that are manifestly irrelevant to the purposes of the reports will be deleted immediately.

6. Areas of communication and transfer of personal data

In addition to the aforementioned internal figures specifically authorized by the Data Controller, the personal data collected may also be processed, within the scope of the "Whistleblowing Policy" and in pursuit of the indicated purposes, by the following third parties, formally designated as Data Processors if the conditions provided for in Article 28 of the GDPR are detected:

- providers of consulting and support services for the implementation of the "Complaints Policy";
- companies and IT professionals with respect to the application of appropriate technical-informational and/or organizational security measures on information processed by the business system.

If necessary, personal data may be transmitted to the Judicial Authorities and/or Police Organs who request it in the context of judicial investigations.

Personal data will be processed within the European Economic Area (EEA) and stored in servers located there.

Subsequent transfer of personal data outside the EU would, however, only be allowed by virtue of the existence of the conditions and guarantees provided for in Articles 44 et seq. of the GDPR, e.g., in the presence of an EU Commission decision regarding the adequacy of the recipient country's level of data protection.

Under no circumstances will personal data be disseminated.

7. Rights of the data subject

Each data subject has the right to exercise the rights referred to in Articles 15 et seq. of the GDPR, in order to obtain from the Data Controller, for example, access to their personal data, the rectification or erasure thereof or the restriction of the processing that concerns them, without prejudice to the possibility, in the absence of satisfactory response, to lodge a complaint with the Data Protection Authority.

In order to exercise these rights, it is necessary to submit a specific request in free form to the following address of the Data Controller: amministrazione@madas.it, or submit to the same address the form available on the website of the Data Protection Authority.

In this regard, we inform you that the aforementioned rights in the head of the persons concerned in the processing of personal data may be limited pursuant to and for the purposes of Article 2-undecies of Legislative Decree No. 196 of June 30, 2003 ("*Privacy Code*," as amended by Legislative Decree



No. 101/2018), for the time and to the extent that this constitutes a necessary and proportionate measure, if their exercise may result in concrete and effective prejudice to the confidentiality of the identity of the reporting subjects.

In such cases, the interested parties will still have the right to appeal to the Guarantor Authority in order for the latter to assess whether the prerequisites for taking action in the manner provided for in Article 160 of Legislative Decree No. 196/2003 are met.

Date 15/12/2023

Madas s.r.l.