

Allegato 1 Whistleblowing - Sécheron Hasler Italia

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

PRIVACY POLICY _ WHISTLEBLOWING

PRIVACY POLICY -ART. 13-14 OF REGULATION (EU) 2016/679 (GDPR) UNDER THE WHISTLEBLOWING POLICY

Con la presente informativa **Secheron Hasler Italia 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. 24 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".

With this information notice **Secheron Hasler Italia S.r.l** (hereinafter the "Company") intends to provide the indications envisaged by articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 (or "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 compliance with Legislative Decree no. 24 of 10 March 2023 and, in particular, of all activities and fulfilments connected to the operation of the Company's system for the management of 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), as well as any other person in any way involved in the "Whistleblowing Policy".

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Secheron Hasler Italia S.r.l., Viale Postumia 58/C, 37069 Villafranca di Verona (VR), Italia

1. Data Controller

Written by:	Kunze, Katharina	Privacy Whistleblowing ITA	QMD-01784			
Reviewed by:	Colla, Riccardo					
Approved by:	Politano, Diego		Date:	17/05/2024	Revision:	0
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express prior consent is strictly forbidden. © Sécheron-Hasler Group					Page:	1/8

The Data Controller of personal data is Secheron Hasler Italia S.r.l viale Postumia 58/c Villafranca di Verona.

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

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.

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 insofar as 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 details (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.

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

Written by:	Kunze, Katharina	Privacy Whistleblowing ITA	QMD-01784			
Reviewed by:	Colla, Riccardo					
Approved by:	Politano, Diego		Date:	17/05/2024	Revision:	0
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express prior consent is strictly forbidden. © Sécheron-Hasler Group.					Page:	2/8

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.

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 giudiziali, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di contenziosi civili, amministrativi o penali sorti in relazione alla segnalazione effettuata.

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

The aforesaid 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, in order to carry out the necessary preliminary activities aimed at verifying the grounds 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. 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 **registrazione delle segnalazioni raccolte in forma orale**, via telefono o tramite sistemi di messaggistica vocale, ovvero attraverso incontri diretti con il Responsabile della gestione delle segnalazioni.

Written by:	Kunze, Katharina	Privacy Whistleblowing ITA	QMD-01784			
Reviewed by:	Colla, Riccardo					
Approved by:	Politano, Diego		Date:	17/05/2024	Revision:	0
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express prior consent is strictly forbidden. © Sécheron-Hasler Group.					Page:	3/8

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.

3. Legal basis of the processing of personal data

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(1)(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(1)(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 by voice, messaging systems, 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(2)(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 this respect.

4. Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è opzionale, attesa la possibilità di inoltrare alla Società anche segnalazioni anonime, ove presentino informazioni precise,

concordanti e adeguatamente circostanziate, fermo restando quanto disposto dalla normativa, riguardo a tale fattispecie, in tema di misure di protezione a tutela del soggetto segnalante. Se conferiti, i dati personali saranno trattati per gestire la segnalazione secondo i limiti e con le garanzie di riservatezza imposti dalla normativa di riferimento.

Written by:	Kunze, Katharina	Privacy Whistleblowing ITA	QMD-01784			
Reviewed by:	Colla, Riccardo					
Approved by:	Politano, Diego		Date:	17/05/2024	Revision:	0
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express prior consent is strictly forbidden. © Sécheron-Hasler Group.					Page:	4/8

4. Nature of the provision of personal data

The provision of personal data is optional, given the possibility of also forwarding anonymous reports to the Company, where they are accurate,

consistent and adequately circumstantiated information, without prejudice to the provisions of the legislation on the protection of the person making the report. If provided, personal data will be processed to handle the report within the limits and with the confidentiality guarantees imposed by the relevant legislation.

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.

5. Method of processing and period of retention of personal data

The processing of personal data included in the reports forwarded in accordance with the "Whistleblowing Policy" shall be carried out by the persons "authorised" by the Company and shall be based on the principles of correctness, lawfulness and transparency, pursuant to Article 5 of the GDPR.

Personal data may be processed by analogue and/or computerised/telematic means, for the purpose of storing, managing and transmitting them, in any case in application of appropriate physical, technical and organisational measures to guarantee their security and confidentiality at every stage of the procedure, including the filing of the report and related documents - without prejudice to the provisions of Article 12 of Legislative Decree no. 24/2023 - with particular reference to the identity of the whistleblower, the persons involved and/or in any case mentioned in the reports, the content of the reports and related documentation.

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.

Written by:	Kunze, Katharina	Privacy Whistleblowing ITA	QMD-01784			
Reviewed by:	Colla, Riccardo					
Approved by:	Politano, Diego		Date:	17/05/2024	Revision:	0
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express prior consent is strictly forbidden. © Sécheron-Hasler Group.					Page:	5/8

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

The reports received by the Company, together with the attached deeds and documents, will be retained for the time necessary for their management and, in any case, as provided for by the regulations, for a period not exceeding five years from the date of the communications of their final outcome. After this period, the alerts will be deleted from the system.

Consistent with the indications provided in paragraph 1, personal data included in alerts that are manifestly irrelevant to the purposes of the alerts will be immediately deleted.

6. Ambiti di comunicazione e trasferimento dei dati personali

Oltre che dalle predette figure interne 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;
- addetti e tecnici specializzati della piattaforma scelta dall'azienda per le segnalazioni whistleblowing MyGovernance: <https://areariservata.mygovernance.it>
- 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.

In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

6.Areas of communication and transfer of personal data

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

Written by:	Kunze, Katharina	Privacy Whistleblowing ITA	QMD-01784			
Reviewed by:	Colla, Riccardo					
Approved by:	Politano, Diego		Date:	17/05/2024	Revision:	0
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express prior consent is strictly forbidden. © Sécheron-Hasler Group.					Page:	6/8

- providers of consulting services and assistance in the implementation of the "Whistleblowing Policy";
- IT companies and professionals in relation to the application of adequate technical-informatics and/or organisational security measures on the information processed by the corporate system
- employees and technical specialists of the platform chosen by the company for whistleblowing MyGovernance: <https://areariservata.mygovernance.it>
- Where applicable, personal data may be forwarded to the Judicial Authorities and/or Police Authorities upon request in the context of judicial investigations.

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

Under no circumstances will personal data be disclosed.

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: risorseumane@haslerrail.com, 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, chi lo desidera avrà 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.

Potrà, se lo desidera, inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:

Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA
- Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it .

Written by:	Kunze, Katharina	Privacy Whistleblowing ITA	QMD-01784			
Reviewed by:	Colla, Riccardo					
Approved by:	Politano, Diego		Date:	17/05/2024	Revision:	0
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express prior consent is strictly forbidden. © Sécheron-Hasler Group.					Page:	7/8

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 his/her personal data, rectification or erasure of such data or restriction of the processing that concerns him/her, without prejudice to the possibility, in the absence of a satisfactory response, to lodge a complaint with the Data Protection Authority.

In order to exercise these rights, a specific request must be sent in free form to the following address of the Data Controller: **risorseumane@haslerrail.com**, or send the form available on the website of the Personal Data Protection Authority to the same address.

In this regard, please note that the aforesaid rights 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 30 June 2003 ("Privacy Code", as amended by Legislative Decree no. 101/2018), for the time and within the limits in which 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 persons concerned will in any case have the right to refer the matter to the Garante Authority so that the latter may assess whether the conditions for taking action under Article 160 of Legislative Decree No. 196/2003 are satisfied.

In such cases, those who wish to do so will still have the right to apply to the Data Protection Authority so that the latter may assess whether the conditions for taking action under Article 160 of Legislative Decree No. 196/2003 are met.

You may, if you wish, forward your complaints or reports, pursuant to Article 77 of the GDPR, to the data protection authority, using the relevant contact details: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telephone: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Certified mail: protocollo@pec.gpdp.it.

Written by:	Kunze, Katharina	Privacy Whistleblowing ITA	QMD-01784			
Reviewed by:	Colla, Riccardo					
Approved by:	Politano, Diego		Date:	17/05/2024	Revision:	0
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express prior consent is strictly forbidden. © Sécheron-Hasler Group.					Page:	8/8