

ALLEGATO 1

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ss.mm.ii. (il “GDPR”), e delle leggi italiane ed europee che lo integrano ss.mm.ii. (“Normativa Privacy Applicabile”) (l’“Informativa”) – sul

Trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni

ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (di seguito, “Decreto Whistleblowing”),

nell’ambito della gestione delle segnalazioni, di cui al documento denominato “Procedura Operativa PO.22.01: *Gestione delle segnalazioni*”, reso disponibile anche sul sito internet www.gemrad.com, che descrive il processo di gestione delle segnalazioni, anche anonime, da parte di chiunque si trovi a conoscenza di violazioni (comportamenti, atti od omissioni), anche solo potenziali, di leggi o delle procedure aziendali della G.E.M. elettronica.

G.E.M. elettronica S.r.l. (di seguito, la “**Società**”, o il “**Titolare**”), in qualità di Titolare del trattamento, qualora la segnalazione sia relativa esclusivamente alla Società stessa, rende noto quanto segue.

1. Titolare, Gestore delle Segnalazioni e Responsabile per la protezione dei dati

1.1 Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante segnalazioni relative esclusivamente alla Società è G.E.M. elettronica s.r.l., con sede in Via Amerigo Vespucci, 9 - 63074 San Benedetto del Tronto, email: gemrad@legalmail.it

si impegna, tra l’altro, a:

1. trattare i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
2. garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
3. assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
4. effettuare una valutazione di impatto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 35 del GDPR, laddove si renda necessaria per trattamenti di dati personali che potrebbero comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà dei soggetti interessati;
5. mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza del trattamento dei dati personali adeguato al rischio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32 del GDPR e della Normativa Privacy;
6. garantire il divieto di tracciamento sulla Piattaforma Whistleblowing;
7. garantire, ove possibile, il tracciamento dell’attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela dei soggetti interessati.

1.2 La Società ha istituito un Canale di Segnalazione Interna per la ricezione e

gestione delle segnalazioni (di seguito, “**Piattaforma Whistleblowing**”), la cui gestione, per il Titolare è affidata al Gestore delle Segnalazioni quale ufficio interno autonomo della Società, composto da personale specificamente formato per la gestione del suddetto canale di segnalazione.

1.3 Nell’ambito della Piattaforma Whistleblowing tutte le segnalazioni vengono ricevute e gestite dal Gestore delle Segnalazioni, e da questo esaminate. In particolare, il Gestore delle Segnalazioni, tra le altre attività:

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, chiarimenti o integrazioni, anche documentali;
- nel caso di segnalazioni afferenti al Modello Organizzativo (ex D.lgs 231) fornisce all’Organismo di Vigilanza di GEM elettronica, informativa della segnalazione opportunamente anonimizzata;
- svolge una preistruttoria sui contenuti della segnalazione, inclusa un’analisi preliminare dei fatti segnalati rispetto al quadro normativo di riferimento ed alla presenza di segnalazioni/analisi precedenti aventi lo stesso oggetto;
- condivide gli esiti di tale attività con l’Organismo di Vigilanza di GEM, interessata dalla segnalazione, per le eventuali valutazioni di competenza.

1.4 Il Titolare ha designato un Referente Aziendale Privacy (RAP), come previsto dal GDPR, con compiti di supervisione in ambito privacy contattabile per eventuale supporto al seguente indirizzo mail: privacy@gemrad.com

2. Categorie di soggetti Interessati

2.1 A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggetti interessati:

- i dipendenti della Società, e in generale ogni persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo, ivi compresi i soggetti che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti lavorativi anche temporanei con la Società, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro;
- i membri degli organi sociali, e
- soggetti terzi, quali fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ed intermediari.

2.2 Inoltre, in specifico adempimento alle previsioni normative di cui al Decreto Whistleblowing, sono soggetti interessati dal trattamento anche ulteriori figure, diverse dal segnalante, che sono destinatarie di specifiche tutele e protezione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- le persone segnalate (o coinvolte) e altri soggetti differenti dal segnalato, ma menzionate nella segnalazione;
- i soggetti facilitatori (i.e. le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, etc.

3. Categorie di dati oggetto di trattamento

3.1 Il trattamento riguarda i dati personali acquisiti attraverso la ricezione delle segnalazioni e nell'ambito della "Procedura Operativa PO.22.01: Gestione delle segnalazioni". I dati raccolti possono riguardare, tra gli altri,

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome) dei soggetti segnalati, delle persone coinvolte e dei soggetti facilitatori, nonché ogni ulteriore dato personale contenuto nella segnalazione riferibile a tali soggetti;
- (ii) ulteriormente, in caso di segnalazioni qualificate, in cui il segnalante esplicita le proprie generalità anche in un momento successivo alla presentazione della segnalazione, i dati allo stesso afferenti, tra cui nome, cognome e informazioni di contatto, nonché ogni ulteriore dato personale contenuto nella segnalazione riferibile a tale soggetto.

3.2 Non saranno oggetto di trattamento dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR e, ove il Titolare, per quanto di pertinenza, provvederà alla loro immediata cancellazione.

4. Base giuridica e finalità del trattamento

4.1 I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati, nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile, al fine di gestire le segnalazioni ricevute ai sensi del Decreto Whistleblowing e della "Procedura Operativa PO.22.01: Gestione delle segnalazioni" della Società, e per ogni altra finalità connessa al processo di gestione di cui alla "Procedura Operativa PO.22.01: Gestione delle segnalazioni", ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, finalità difensive, di controllo interno della Società e monitoraggio dei rischi aziendali, in attuazione di quanto previsto dal citato documento, dal contratto di lavoro, dal Codice Etico, nonché dalle relative procedure aziendali e dalle leggi applicabili.

4.2 I dati personali saranno trattati, per le finalità indicate al precedente punto 4.1 sulla base degli specifici obblighi di legge derivanti alla Società dall'applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 come modificato dalla legge n. 179/2017, nonché del Decreto Whistleblowing, nonché sulla base del legittimo interesse della Società stessa al perseguimento di finalità difensive, di controllo interno e del Gruppo e monitoraggio dei rischi aziendali derivanti dalla ricezione delle segnalazioni.

5. Modalità del trattamento

5.1 Il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati sarà effettuato in conformità alle modalità e garanzie stabilite dalla Normativa Privacy Applicabile, e sarà effettuato con sistemi automatici e/o manuali, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza del trattamento, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici, della persona segnalante, della persona segnalata, del facilitatore, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, etc..

5.2 I dati personali saranno trattati dal Titolare, per quanto di pertinenza, tramite il proprio personale a ciò debitamente autorizzato – tra cui il Gestore delle Segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza della Società e il personale incaricato di svolgere approfondimenti sui contenuti della segnalazione – e soltanto per quanto necessario e sulla base di specifiche istruzioni del Titolare, con garanzia di confidenzialità e

riservatezza.

5.3 Il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati sarà in ogni caso improntato ai principi di proporzionalità, necessità, limitazione delle finalità e minimizzazione per cui non saranno trattati, né raccolti dati personali non necessari, nonché al principio di lealtà e trasparenza, e avverrà nel rispetto del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza.

6. Ambito di comunicazione e diffusione

6.1 Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 4.1, i dati potranno essere comunicati agli organi sociali del Titolare, a personale del Titolare all'uopo incaricato, nonché a consulenti esterni anche al fine di procedere all'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione. Inoltre, i dati potrebbero dover essere comunicati anche all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e di Polizia Giudiziaria.

6.2 I dati non saranno oggetto di diffusione, né trasferimento verso Paesi terzi rispetto all'Unione europea od organizzazioni internazionali.

7. Diritti dell'interessato

7.1 Relativamente ai dati personali trattati dal Titolare, per quanto di pertinenza, i soggetti interessati, diversi dal segnalato ovvero dalle persone menzionate nelle segnalazioni con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito della segnalazione stessa, possono esercitare tutti i diritti previsti dalla Normativa Privacy Applicabile. In particolare, essi potranno:

- a) chiedere di confermare l'esistenza di propri dati personali, l'origine di tali dati, la logica e le finalità del loro trattamento, le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del Titolare, per quanto di pertinenza, nonché dei rispettivi responsabili del trattamento;
- b) richiedere l'accesso ai dati personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione di tali dati o la limitazione del loro trattamento;
- c) opporsi al trattamento dei dati personali, per qualsivoglia ragione connessa alla sua particolare situazione, entro i limiti stabiliti dalla Normativa Privacy Applicabile;
- d) esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti previsti dall'articolo 20 del GDPR;
- e) revocare il consenso in qualsiasi momento, ove richiesto, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
- f) presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul suo sito ufficiale (www.garanteprivacy.it).

7.2 Qualsiasi modifica o cancellazione o limitazione al trattamento effettuata su richiesta di tali soggetti interessati - a meno che ciò non sia impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato - sarà comunicata dal Titolare, per quanto di pertinenza. Il Titolare, per quanto di pertinenza, potrà comunicare tali destinatari su richiesta.

7.3 Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7.1, nonché per eventuali chiarimenti, è possibile contattare direttamente il Gestore delle Segnalazioni, inviando una email al seguente indirizzo: privacy@gemrad.com

7.4 Ai sensi del Decreto Whistleblowing, le persone coinvolte e le persone menzionate nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della

segnalazione, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che il GDPR riconosce agli interessati ai sensi degli artt. 15-22, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al Titolare e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

8. Conservazione dei dati

8.1 I dati personali trattati dal Titolare saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 4.1, e, in ogni caso, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.