

**INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI,
"GDPR" – INFORMATIVA SEGNALATI E SOGGETTI TERZI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Comac S.r.l. ("Società" o il "Titolare" o "Comac") fornisce la presente informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali nell'ambito di gestione del processo di segnalazione di condotte illecite (c.d. Whistleblowing), nel quale Lei risulta coinvolto come soggetto segnalato oppure come terzo. Come meglio illustrato nella procedura *Whistleblowing* per "Segnalazione" si intende qualsiasi comunicazione ricevuta da Comac avente ad oggetto comportamenti riferibili a persone di Comac posti in essere in violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, Modello 231 comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, a Comac.

Per qualsiasi chiarimento relativamente alla presente informativa e/o al trattamento dei Suoi dati personali, può contattare in qualsiasi momento il Titolare ai recapiti indicati a seguire.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Comac S.r.l. con sede legale in Via Via G. Garibaldi, 34N, 24040 Bonate Sotto (BG) VAT n. IT01996650162, ed è contattabile mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica: privacy@atsautomation.com.

2. Fonte dei dati, finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali relativi a: (i) informazioni eventualmente fornite nella Segnalazione dal segnalante; (ii) informazioni eventualmente acquisite nel corso delle necessarie attività istruttorie (a titolo esemplificativo, fonti pubbliche, terzi intervistati, etc.); (iii) informazioni da Lei eventualmente fornite durante il processo di gestione della Segnalazione per le seguenti finalità:

a. In ottemperanza alle prescrizioni normative contenute nel D. Lgs. 231/2001 e nel D.lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 1937/2019 *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*, gestire e dare seguito alle Segnalazioni ricevute, anche in accordo a quanto previsto da *policies* e procedure interne del Titolare adottate ai sensi di legge, ponendo in essere attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di Segnalazione. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (ex art. 6, lett. b, GDPR).

b. Instaurare procedimenti interni al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari e di supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (c.d. "Modello 231") e, in relazione alla gravità della violazione, di eventualmente irrogare provvedimenti disciplinari. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare (ex art.

6, lett. f, GDPR) nel garantire l'efficacia e l'efficienza della organizzazione aziendale di Comac, anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare.

c. Ottemperare alle esigenze di controllo interno e di monitoraggio dei rischi aziendali da parte del Titolare ai fini di ottimizzare ed efficientare i processi gestionali e amministrativi interni anche forniti centralmente dal Gruppo ATS. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare (ex art. 6, lett. f, GDPR) nel garantire l'efficacia e l'efficienza della organizzazione aziendale di Comac, anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare.

d. Accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse del Titolare presso le sedi stragiudiziali e giudiziali competenti. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare (ex art. 6, lett. f, GDPR) a difendere la propria posizione giuridica. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare.

e. Dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (ex art. 6, lett. b, GDPR).

Per tutte le finalità così come sopra descritte il conferimento dei dati personali è facoltativo ma, in ottemperanza alle prescrizioni normative, il Titolare può rifiutarsi di dare seguito a Segnalazioni anonime e, pertanto, qualora non vengano forniti i dati personali necessari ai fini dell'evasione della richiesta, il Titolare sarà nell'impossibilità di processare la Segnalazione.

3. Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati locate in Comac (Italia), ATS Corporation (Canada) e presso i server di REPORTIT.NET negli Stati Uniti, e utilizzati strettamente ed esclusivamente per le finalità indicate. In ogni caso, l'identità e i dati personali dell'interessato (o anche "Soggetto Terzo" o "Segnalato") saranno trattati nel rispetto della sua riservatezza, anche tramite l'utilizzo di sistemi crittografati e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate ai fini di garantire la sicurezza del trattamento.

4. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 2., i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dal personale del Titolare, dai soggetti da questo autorizzati al trattamento preposti alla gestione della Segnalazione, come specificamente indicati nella "Policy Whistleblowing" nonché dagli eventuali responsabili del trattamento ex art.28 del GDPR. Questi ultimi

saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità.

Il Titolare potrà inoltre comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento e sulla base dei medesimi presupposti di liceità indicati al paragrafo 2, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- (i) forze di polizia, autorità competenti ed altre amministrazioni pubbliche. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- (ii) società, enti o associazioni, ovvero società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero tra queste le società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese e ai soggetti ad essi aderenti, limitatamente agli aspetti di loro competenza (ad esempio nel caso in cui la Segnalazione riguardi anche loro dipendenti). Se non diversamente indicato, tali soggetti agiranno quali autonomi titolari del trattamento.
- (iii) società di auditing/revisione ed altre società contrattualmente legate al Titolare (anche appartenenti al medesimo gruppo) che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR. Uno di questi soggetti è ATS Corporation, alla quale è stata in particolare demandata l'attività di predisposizione e gestione dei canali di comunicazione messi a disposizione per l'inoltro e la gestione delle Segnalazioni.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni, per alcune delle finalità indicate al punto 2., i Suoi dati personali potranno dover essere trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo, anche mediante l'inserimento in database condivisi e/o gestiti da terze società facenti parte o meno del Gruppo ATS (al pari del Titolare). La gestione del database ed il trattamento di tali dati sono vincolati alle finalità per cui sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto degli standard di riservatezza e sicurezza di cui alle leggi sulla protezione dei dati personali applicabili. Tutte le volte in cui i Suoi dati personali dovessero essere o oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo e, in particolare, verso Stati che non beneficiano di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il Titolare sottoscriverà le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea e adotterà ogni ulteriore misura tecnica e organizzativa idonea e necessaria per

garantire un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali e, comunque, almeno pari a quello garantito all'interno dello Spazio Economico Europeo, in accordo con quanto indicato all'interno della presente Informativa sul trattamento dei dati personali, incluse, tra le altre, le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati negli archivi cartacei e informatici del Titolare e protetti da idonee misure di sicurezza per il periodo di tempo non superiore a quello indispensabile al raggiungimento degli scopi per i quali vengono raccolti e per il maggior periodo eventualmente necessario per adempiere a disposizioni di legge e/o a fini di tutela giudiziaria, nel rispetto dei termini prescrizionali ordinari. Nel dettaglio, i Suoi dati personali saranno conservati per 2 anni nel caso in cui vi sia un esito negativo della valutazione di ammissibilità della comunicazione, e dunque, la comunicazione non venga classificata come Segnalazione, 5 anni nel caso in cui la comunicazione venga classificata come Segnalazione, a partire dalla archiviazione del fascicolo. Al termine del periodo di conservazione i suoi dati personali saranno cancellati o irreversibilmente anonimizzati.

7. Diritti degli interessati

In qualità di interessato, Lei sono riconosciuti, ove applicabili e nei limiti individuati dalle pertinenti disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i diritti riassunti a seguire.

a. Diritto di accesso

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando

possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; (vi) qualora i dati non siano raccolti presso di lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Resta inteso che sarà tutelata, nella misura massima consentita, la Sua riservatezza, con particolare riferimento alla Sua identità, che non sarà rivelata al soggetto segnalato o a terzi, salvo qualora necessario per esigenze di tutela giudiziaria, per adempiere ad obblighi di legge, e comunque sempre nei limiti previsti dalla legge, al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, discriminazioni ecc. dirette o indirette nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. La riservatezza della Sua identità non potrà essere garantita nel caso di Segnalazione Illecita (per tale intendendosi quella segnalazione che, dagli esiti della fase istruttoria, si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza).

b. Diritto di rettifica e cancellazione

Nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di legge, Lei può esercitare il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (iv) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

Il Titolare ha tuttavia il diritto di rigettare la richiesta di cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione ovvero per l'esercizio di un obbligo di legge, per difendere un proprio diritto in giudizio o per l'interesse legittimo del Titolare.

c. Diritto alla limitazione del trattamento

Lei ha il diritto di ottenere dalla Società la limitazione del trattamento nei seguenti casi: (i) per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza dei dati di cui l'interessato ha contestato l'esattezza; (ii) in caso di trattamento illecito dei dati personali; (iii) anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, Lei ha la necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento.

d. Diritto di opposizione

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR. Resta salva la possibilità per il Titolare di continuare il trattamento dimostrando l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà.

e. Diritto di presentare un reclamo e/o un ricorso

Lei ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o un ricorso all'autorità giudiziaria. Il Titolare si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, nei limiti di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge, in particolare laddove sussista il rischio che possa derivare un pregiudizio effettivo, concreto e non altrimenti giustificato alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie (v. articoli 2-undecies e 2-duodecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR).

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- (i) sarà effettuabile conformemente anche alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017);
- (ii) Potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Lei può esercitare i diritti sopra elencati scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti di cui al punto 1 oppure scrivendo a privacy@atsautomation.com