

## INFORMATIVA PRIVACY (artt. 13-14 GDPR)

Il presente documento contiene l'informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati che vengono coinvolti, a vario titolo, nelle segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi della Procedura Whistleblowing del Gruppo Mastrotto.

### Titolare

Titolare del trattamento dei dati personali è

- RINO MASTROTTO GROUP SPA, con sede legale in Via Dell'Artigianato, 100 – 36070 Trissino (VI) - ITALIA
- NUOVA OSBA SRL, con sede legale in Via Dell'Artigianato, 100 – 36070 Trissino (VI) - ITALIA
- TESSITURA ORESTE MARIANI SPA, con sede legale in Via Alfredo Catalani, 75 - 20833 Giussano (MB) - ITALIA
- MORELLINO SRL, con sede legale in Via Caduti sul Lavoro, 1/3 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) - ITALIA
- ELMO SWEDEN AB, con sede legale in Kyrkogatan 18, 512 50 Svenljunga - SVEZIA
- BERMAS MARACANAU INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA, con sede legale in Av. Sen. Virgílio Távora, S/N - Distrito Industrial I, Maracanaú - CE, 61939-160 - BRASILE
- RMG LEATHER USA LLC, con sede legale in 1226 Fed Ex Drive SW, CONOVER, NC (North Carolina), Zip Code: 28613 - U.S.A.
- BRUSAROSCO DE MEXICO SA, con sede legale in Industria Zapatera 168, Fracciones de Santa Lucia, 37490 León, Gto. - MESSICO.

(in particolare, ciascuna società è Titolare del trattamento dei dati relativi alle segnalazioni di violazioni che riguardano l'organizzazione della stessa).

Il Data Protection Officer designato da RINO MASTROTTO GROUP SPA (Avv. Gianluigi Muscas) è domiciliato e contattabile presso la società.

### Co-titolarità

Le segnalazioni pervenute saranno gestite tramite un servizio in modalità saas centralizzato ed erogato da RINO MASTROTTO GROUP SPA, anche per conto delle altre società controllate del Gruppo Mastrotto. Tale servizio comporta un trattamento dei dati in condivisione tra le società controllate e RINO MASTROTTO GROUP SPA, con applicazione di un regime di contitolarità tra le stesse ai sensi dell'art. 26 del GDPR. Per maggior dettagli sui termini e sulle condizioni dell'accordo di contitolarità, consultare la Procedura Whistleblowing di Gruppo, visionabile sul sito [www.rinomastrottogroup.com](http://www.rinomastrottogroup.com), sezione Whistleblowing.

### Dati personali e conferimento facoltativo

In linea di principio, il sistema di segnalazione illeciti può essere utilizzata **senza fornire dati personali** propri o di terzi. Tuttavia, nell'ambito della procedura di segnalazione, è possibile divulgare **volontariamente** dati personali, in particolare informazioni sulla propria identità, nome e cognome, paese di residenza, numero di telefono o indirizzo e-mail.

Di regola, inoltre, **non richiediamo o trattiamo alcuna categoria particolare di dati personali**, ad esempio sull'origine razziale e/o etnica, convinzioni religiose e/o filosofiche, appartenenza sindacale o orientamento o vita sessuale. Tuttavia, a causa di campi di testo libero nel modulo di registrazione, tali categorie particolari di dati personali possono essere da te volontariamente comunicati, se li ritieni necessari.

La segnalazione può contenere anche **dati personali di terzi**.

Le persone a cui si riferiscono i dati personali trattati sono i) persone a conoscenza dei fatti segnalati, o che comunque vengono richieste di fornire informazioni a fronte di una segnalazione ii) “soggetti coinvolti” (cioè incolpata della violazione oggetto della segnalazione), iii) “soggetti tutelati” (cioè che godono delle tutele inderogabili previste dalla normativa whistleblowing a fronte di una segnalazione), iv) Case Manager persone fisiche, v) altre persone che a vario titolo possono essere messe a conoscenza dell'esistenza e del follow-up della segnalazione.

I dati trattati potranno includere dati e omissioni punibili da un tribunale o da un'autorità amministrativa, in particolare anche al sospetto di commissione di reati, e a condanne penali o misure di prevenzione ai sensi dell'art. 10 del GDPR. Tali dati di cui all'art. 10 del GDPR devono essere trattati solo in caso di assoluta necessità, sono documentati per iscritto e conservati solo nella misura strettamente necessaria

dopo che la decisione sul reato è divenuta definitiva in un procedimento in cui sono stati trattati; la conservazione avviene, se possibile, senza rielaborazione.

Il **conferimento** dei tuoi dati personali è **facoltativo** e pertanto l'eventuale mancato conferimento dei dati non pregiudicherà il tuo diritto a ricevere un riscontro dopo l'invio della tua segnalazione, e, se hai rivelato la tua identità, a godere delle tutele previste dalla legge.

I segnalanti che trattano dati personali di loro conoscenza al di là di quanto necessario per dare seguito alla segnalazione, assumono la veste di Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 n 7 del GDPR.

### **Comunicazione dei dati personali**

Il Titolare nel rispetto della **tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante, potrà **condividere** i dati, in conformità al principio di stretta necessità, proporzionalità e minimizzazione, con:

- i. **Altre funzioni interne del Titolare**, che i Case Manager dello stesso reputino opportuno coinvolgere nelle azioni di sèguito di una segnalazione.
- ii. **Case Manager** cioè agli organi, interni o esterni, designati dalla società ricevente ad ammettere e/o esaminare nel merito la segnalazione e/o ad adottare le azioni conseguenti, incluso il riscontro al segnalante.
- iii. **Soggetti terzi espressamente designati come Responsabili esterni** del Trattamento per finalità di hosting, manutenzione o gestione tecnica del datacenter e della piattaforma on-line da te usata per eseguire la segnalazione e del relativo database.
- iv. **Autorità esterne competenti** in base alle normative applicabili (es. autorità giudiziaria, organi di polizia, guardia di finanza, ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, etc.).
- v. **Studi e/o consulenti legali, consulenti di compliance aziendale e/o altri soggetti coinvolti nel processo di valutazione della segnalazione** (es. periti di parte, consulenti tecnici, altre società del nostro gruppo presso le quali vengano accentrate le attività di investigazione e decisione delle segnalazioni o che risultino a qualsiasi titolo coinvolte in una violazione segnalata).

### **Realizzazione tecnica e sicurezza dei vostri dati**

Il canale di segnalazione on-line include un'opzione per la comunicazione anonima tramite una connessione criptata. Quando si utilizza il sistema di segnalazione illeciti, l'indirizzo IP e la geolocalizzazione del dispositivo da te utilizzato (PC, tablet, smartphone) non vengono memorizzati in nessun momento. Ti raccomandiamo, se possibile, di **non collegarti al sistema di segnalazione da un dispositivo aziendale**. Durante l'invio della segnalazione, dovrai creare la password di accesso ad una Inbox Sicura, per poter poi comunicare con noi in modo protetto. **È tuo dovere proteggere adeguatamente la riservatezza sia del codice identificativo della segnalazione da te effettuata (che ti sarà comunicato dal nostro sistema), sia della password di accesso all'Inbox Sicura**. Manteniamo misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati e la riservatezza. Il canale di comunicazione internet usato è cifrato tramite protocolli avanzati. I dati saranno memorizzati in un formato cifrato presso un datacenter certificato a norma ISO 27001, ubicato in Germania o in Svizzera.

I dati personali non necessari per la gestione di una Segnalazione non verranno raccolti o verranno immediatamente cancellati se raccolti involontariamente.

Il trattamento dei dati personali è lecito nella misura in cui sia conforme ad un pubblico interesse per finalità di prevenzione o punizione di Violazioni della legge, e in tale ambito, per fornire informazioni e verificarne la fondatezza.

Per le finalità sopra descritte, i segnalanti possono effettuare il trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i dati richiesti per la loro segnalazione.

### **Trasferimento dati extra-SEE**

Eventuali trasferimenti di dati verso Paesi al di fuori dello spazio SEE saranno limitati all'uso di servizio cloud di produttività individuale basato su data center ubicati negli U.S.A. (es. Microsoft Office 365) e godranno in tal caso delle garanzie costituite i) dalla stipula, tra la ns. società e il terzo fornitore, di clausole contrattuali standard conformi al modello approvato dalla Commissione UE e/o ii) dalle previsioni della convenzione bilaterale stipulata tra UE e U.S.A. denominata "Trans-Atlantica Data Protection Framework" e/o da una decisione di adeguatezza della Commissione UE circa la normativa sulla privacy degli USA (a partire dalla sua entrata in vigore). Nel caso di trasferimento dati in Svizzera la garanzia del trasferimento è la decisione di adeguatezza della Commissione UE circa la normativa svizzera sulla privacy.

I dati potranno essere trasferiti verso le società controllate Titolari dei trattamenti (o verso altri soggetti autorizzati dalle stesse), con sede negli U.S.A., in Brasile e in Messico, da parte della società RINO MASTROTTO GROUP SPA, come Responsabile del trattamento dei dati eseguito per conto degli stessi Titolari in base ad un contratto di affidamento di servizi di gestione centralizzata del ciclo di vita delle segnalazioni di violazioni relative a tali titolari, tramite messa a disposizione dell'accesso agli stessi dati, mediante il servizio saas Integrity Line.

In tal caso il trasferimento è limitato, di volta in volta, ai dati concernenti le segnalazioni relative alla singola società controllata, ed è assistito dalla garanzia costituita dalla stipula, tra le parti, di clausole contrattuali standard conformi al modello approvato dalla Commissione UE.

I dati **non** saranno **diffusi**, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

### **Finalità e base giuridica**

I dati saranno trattati per i) valutare l'ammissibilità e fondatezza della segnalazione di illeciti da te comunicata, ii) applicare le misure di tutela e supporto dei soggetti protetti dalla normativa in materia di whistleblowing, iii) dare seguito alla segnalazione e, se possibile, misure di risposta ai risultati di una segnalazione, iv) applicare eventuali misure disciplinari contro chi segnala con dolo o colpa grave, o contro eventuali soggetti coinvolti ai quali sia addebitabile la violazione segnalata, v) usare gli esiti delle segnalazioni come prova in procedimenti giudiziari, vi) adempiere a qualsiasi obbligo previsto da una legge, da un regolamento o da un'altra normativa applicabile.

Base giuridica del trattamento per le finalità sub i), ii) e iii) (in relazione alle finalità di attuare misure di risposta ai risultati di una segnalazione, strettamente necessarie per rimuovere le conseguenze della Violazione segnalata) è l'esigenza di adempiere agli obblighi previsti a carico del Titolare dalla legge, da un regolamento o da un'altra normativa.

In relazione alle finalità di attuare misure di risposta ai risultati di una segnalazione, eventualmente diverse da quelle strettamente necessarie per rimuovere le conseguenze della Violazione segnalata, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di migliorare l'assetto dell'organizzazione.

In relazione alle finalità disciplinari, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di perseguire in sede disciplinare eventuali inosservanze della Procedura Whistleblowing del Titolare e/o, più in generale, della normativa relativa al whistleblowing.

In relazione alle finalità di uso dei dati come prova in procedimenti giudiziari, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di esercitare la difesa dei propri diritti.

### **Durata della conservazione**

I dati personali pervenuti al Titolare ma non strettamente necessari alla valutazione della segnalazione verranno immediatamente cancellati.

I dati di segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque al più tardi non oltre 5 (cinque) anni (in Italia), o non oltre 2 (due) anni (in Svezia), dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (nel rispetto degli obblighi di riservatezza delle informazioni nonché di limitazione della conservazione, previsti dalle normative applicabili in materia), e oltre tale periodo per tutto il tempo necessario all'espletamento di un procedimento amministrativo o giudiziario già avviato o per procedimenti investigativi ai sensi del Codice di Procedura Penale.

### **Diritti**

Il segnalante può rivolgersi in ogni momento al Titolare, senza formalità, per esercitare i seguenti diritti: a) accedere ai dati, b) rettificare i dati se inesatti, c) aggiornare i dati se obsoleti, d) richiedere la cancellazione dei dati, e) richiedere la limitazione del trattamento dei dati, f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per motivi derivanti dalla propria situazione particolare, g) ricevere la notifica di una violazione dei dati nel caso in cui la stessa comporti un elevato rischio per i diritti o le libertà fondamentali degli interessati, h) (se il Segnalante ha rivelato la propria identità, o, in caso di Segnalazione anonima, ciò è possibile anche senza rivelare l'identità), controllare, correggere e approvare il testo di una segnalazione che sia stata trascritta dal Titolare dopo essere pervenuta in una forma che non prevede l'utilizzo di una forma scritta (es. tramite incontro personale, telefonata o altra forma orale non registrata, posta ordinaria). La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento e della comunicazione effettuata su base volontaria fino alla revoca.

Previa richiesta di prova della tua identità (salvo nel caso tu abbia deciso di restare anonimo) riscontremo la richiesta di esercizio dei diritti entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo in caso si renda necessario un particolare approfondimento del quale, in tal caso, ti invieremo un avviso.

Finchè e nella misura in cui sia necessario per proteggere l'identità di un segnalante, di un altro soggetto tutelato così come definito dalla normativa vigente, o delle persone interessate a una azione di sèguito (esempio case manager, persone informate sui fatti segnalati), e per conseguire gli scopi di prevenzione e punizione delle Violazioni, in particolare per prevenire i tentativi di impedire, compromettere o ritardare le Informazioni o le azioni di sèguito basate sulle Informazioni, in particolare per la durata di un procedimento amministrativo o giudiziario o di un procedimento preliminare ai sensi del codice di procedura penale, i seguenti diritti di una persona fisica interessata non si applicano:

- Diritto all'informazione, Diritto di rettifica, Diritto di cancellazione, Diritto alla limitazione del trattamento, Diritto di opposizione, Diritto alla notifica di una violazione dei dati personali.

Al ricorrere delle condizioni sopra previste, pertanto, il Titolare si asterrà dal fornire informazioni ad una persona interessata da una Segnalazione.

Il segnalante se ritiene che i diritti suddetti siano stati violati può sempre proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

In Italia l'Autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

In Svezia l'Autorità di controllo competente è Integritetsskyddsmyndigheten (YMY) - FE 7744 - 831 90 Östersund - Svezia.

Telefono: +46 (0)8 657 61 00; E-mail: [imy@imy.se](mailto:imy@imy.se); Indirizzo Postale: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Svezia.