



WHISTLEBLOWING PROCEDURE

- 1. ENGLISH**
- 2. ITALIANO**
- 3. DEUTSCH**
- 4. ESPAÑOL**
- 5. FRENCH**
- 6. NEDERLANDS**
- 7. SWEDISH**



WHISTLEBLOWING PROCEDURE

Prepared by the Supervisory Body of Reno De Medici S.p.A.

Approved by the Board of Directors on 30/05/2023

SUMMARY

1. Introduction	3
2. Target	3
3. Definitions	3
4. Scope and Application perimeter	4
5. Subject and Content of the Reports.....	4
6. Preliminary analysis	6
8. Confidentiality, protection and safeguarding of the Whistleblower	7
9. Inappropriate reports.....	7
10. Implementation timetable.....	7
11. Storage of documentation.....	7
12. Annexes.....	8
A. Privacy information.....	8
B. Addresses for Reports	14

1. Introduction

“**Whistleblowing**” is an Anglo-Saxon derived term which describes the process through which the employees or contractors of an organization report an offense, illegal act or any irregular conduct, committed by other members of the organization to specific parties or bodies (including the police and public authorities).

From this perspective, the Reporting (known as whistleblowing), is an act through which the Reporter (the whistleblower) contributes to the emergence and prevention of risks and situations that are prejudicial to the organization to which they belong and, by extension, to the interests of the partners and shareholders and the Group.

The RDM Group has already set up information channels to guarantee the disclosure of irregularities or violations of the Group's Code of Ethics, the Organization, Management and Control Model (hereinafter the Model) pursuant to Legislative Decree 231/01, as well as the occurrence of possible anomalies or weaknesses in the internal control system adopted in Group companies.

Precisely with the objective of promoting a culture of transparency and strengthening the existing disclosure instruments adopted for Reporting suspected irregularities or breaches within an organization, **the RDM Group believed it was necessary to implement the current Whistleblowing Procedure** (hereinafter known as the “Procedure”).

This procedure is updated to the provisions of Legislative Decree No. 24 of 10 March 2023, implementing Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law and laying down provisions concerning the protection of persons who report breaches of national laws.

Note, specifically, that **no negative consequences will result for whoever reports something in good faith and the identity of the Reporter will remain confidential, with the exception of the obligations of local laws which could arise from the Reporting.**

2. Target

The target of the Procedure is:

- the senior management and members of the corporate bodies of the RDM Group companies;
- all employees of the RDM Group, partners, customers, suppliers, consultants, contractors, shareholders and, more generally, anyone with a vested interest in the RDM Group (“Third parties”).

3. Definitions

SUPERVISORY BODY OR OdV: the internal control body of Reno De Medici S.p.A., appointed by the Board of Directors with, among other things, the task of receiving, analyzing and verifying the Reports.

REPORTER OR WHISTLEBLOWER: whoever witnesses or is aware of an illegal activity or irregularity in the workplace and decides to report it. This can be anyone who carries out a specific task or function in or for RDM Group companies (e.g. employees, executives, directors or members of corporate

bodies, third parties such as contractors, consultants, intermediaries, agents, suppliers of products and services, customers).

REPORTING: disclosure by the Reporter involving the reasonable and legitimate suspicion or awareness of violations of the law, the Group's Code of Ethics or the Model, committed by employees or representatives of the organization, which can result, directly or indirectly, in damage, economic or financial, or to the image of the Group and/or Group companies. Events worthy of Reporting and those which, on the other hand, should be considered outside of the scope of WB, are identified by the Supervisory Body and reported in this Procedure.

REPORTED PARTY: whoever is the subject that the Reporter claims has committed the violation or suspected violation.

VIOLATION: this corresponds to any action contrary to: (i) laws and regulations; including those pertaining to European Union law; (ii) principles endorsed in the Code of Ethics; (iii) corporate regulations and procedures; (iv) principles, standards and activities set out in the Models pursuant to Legislative Decree 231/01 adopted by the Group's Italian companies.

4. Scope and Application perimeter

This document (hereinafter the "**Procedure**") proposes to govern the process of receiving, analyzing and dealing with Reports, from whoever they are sent or submitted by.

The Procedure applies to all RDM Group companies and does not replace, but rather completes, any existing local procedures which refer to comparable/similar cases.

Specifically, for RDM Group companies with their registered offices in Italy, this Procedure is applied by the Supervisory Bodies, where established pursuant to Legislative Decree 231/01 and as amended, which are bound to report half-yearly on the application of this Procedure to the Supervisory Body of Reno De Medici S.p.A.

This Procedure should be implemented in compliance with the local legal obligations which could result from the Reporting, specifically regarding the issue of the obligation of disclosure to the Judicial Authorities or to the Supervisory Authorities and the subject of handling personal data and privacy protection.

5. Subject and Content of the Reports

The subject of the Reports can be behavior, consummated acts or omissions or attempted to damage the integrity of the company's organization. In contrast, the Reporting cannot involve complaints, grievances or concerns of a personal nature regarding employment relations or relations with superiors or colleagues.

Within the context of the RDM Group, the following actions and omissions are significant, for the purpose of Reporting, by way of example and not exhaustively:

- consisting of administrative offences, civil offences or criminal offences (any offence);;
- being related to relevant unlawful conduct in violation of the Code of Ethics or Organization, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree 231/01, other corporate provisions punishable and liable to disciplinary action;

- consisting of offences deriving from European Union rules, either those falling within the list of those listed in the annex to Legislative Decree No. 24 of 10 March 2023; those affecting the financial interests of the European Union, or concerning the Union's internal market;
- those likely to cause financial damage or to harm to the image of the RDM Group;
- those likely to cause damage to the health or safety of employees, consumers or citizens or to cause damage to the environment.

Reports can involve directors, auditors, management or employees of the RDM Group and, in general, anyone operating in Italy and abroad in the name of and/or on behalf of the Group or Group companies, or those who have business relations with it, including audit firms, partners, customers, suppliers, consultants, contractors, volunteers, institutions and public bodies.

If Reports are received regarding the Supervisory Body of one of the Group's Italian companies, the above-mentioned Reports will be forwarded directly to the Supervisory Body of Reno De Medici S.p.A. If, on the other hand, the Report relates to a member of the Supervisory Body of Reno De Medici S.p.A., the disclosure should be directed to the Chairman of the Board of Directors.

If an employee were to receive a Report from other parties (e.g. colleagues/third parties), he/she is obliged to forward the actual Report, immediately and exclusively, at all times in accordance with the methods outlined below, complete with all potential supporting documentation received, not keeping a copy and refraining from undertaking any independent analysis and/or follow-up action.

There are three possible types of Reports:

- Open, or when the Whistleblower openly raises an issue without limits related to confidentiality;
- Confidential, when the name of the Whistleblower is known, but the organization deals with the Report confidentially without revealing the identity of the Reporter as it does not have his/her explicit consent;
- Anonymous, when the details concerning the Whistleblower are not made explicit nor can they be otherwise identified. In this case the Report will, in any event, be taken into consideration, but the anonymity could significantly complicate the investigations and could preclude the adoption of the necessary measures.

Regardless of the above-mentioned types, the Report should contain a substantiated and detailed description of the violation, based on the precise and consistent matters of fact, such as:

- (1) the people/companies involved;
- (2) the place where the event described took place;
- (3) the date;
- (4) any witnesses;
- (5) evidence/documentation supporting what has been described in the Report.

This is in order to be able to verify the validity of the events outlined, in order to enable the necessary checks.

The Report should be addressed to the Supervisory Body of Reno De Medici S.p.A. in accordance with the following methods:

- by means of the specific cloud-based information system known as the whistleblowing module (hereinafter only "Information System") - accessible via an icon on the Intranet and/or at the following web address (<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>). With the whistleblowing module, the whistleblowing report is handled directly in the Information System and therefore the process of handling the report: requests for additional documents, analysis, handling and closure of the report are processed directly in the Information System. It will be up to the whistleblower to identify himself or herself or to remain anonymous;
- through ordinary post to the address: Reno De Medici S.p.A. c/a Supervisory Body, Viale Isonzo, 25, 20135 Milan;
- by e-mail at: organismodivigilanza@rdmgroup.com;
- at the request of the reporting person, by means of a face-to-face meeting set within a reasonable period of time.

6. Preliminary analysis

All Reports in IT system are subject to a preliminary analysis by the Supervisory Body in order to check for data and information helpful in enabling an initial evaluation of the validity of the actual Report. By using the IT system, the Supervisory Body can make supplementary requests to the Reporter in order to proceed with the start of the analysis activity.

In carrying out the above-mentioned analysis, the Supervisory Body – for specific aspects dealt with in the Reports and if it deems it necessary – will avail itself of the support of the Internal Audit function, within their area of responsibility.

If, at the end of the preliminary analysis phase, it transpires that:

- there are no sufficiently substantiated elements or, in any event, the facts referred to in the Report are unfounded, and a decision is taken not to proceed, the Supervisory Body will formally close the Report, giving the reasons inside the IT system;
- if the Report is valid, the Supervisory Body will define a specific intervention plan which includes appropriate initiatives, corrective actions/measures, the persons appointed and the implementation times, as described below in more detail in the paragraph "Specific in-depth investigations and actions". All the details of the progress of the activities carried out in connection with the Report are documented in the IT system.

7. Specific in-depth investigations and actions

With reference to each Report, where, following the preliminary analyses, it transpires that there are or there appear to be relevant and sufficient elements for an evaluation of the validity of the actual Report, without prejudice to the right of defense of the Reporter, the Supervisory Body shall:

- i. launch specific analyses (potentially also through audit activities) as well as involving the corporate functions affected by the Report in addition to the Internal Audit function;
- ii. terminate the investigations at any time, if the Report is confirmed as being unfounded during the course of the investigations;
- iii. make use of experts or specialists outside of the company, if necessary;

- iv. notify the head of the function involved in the Report in a special communication to management, detailing the action plan needed to remove the control weaknesses detected, also guaranteeing the monitoring of the implementation;
- v. agree any initiatives to be undertaken, with the Legal Department and/or with Human Resources Management or other functions involved, in order to safeguard the interests of the company and/or the Group (e.g. legal action, termination/withdrawal of suppliers from the dedicated Register);
- vi. request the launch, with the agreement of Human Resources Management and the Director and/or General Manager of the company, of disciplinary proceedings or more provisions with regard to the Reported Party or the Reporter, as required by paragraph 9 “Inappropriate reports”.

8. Confidentiality, protection and safeguarding of the Whistleblower

The actions resulting from the Report should be taken into consideration by the Supervisory Body observing the utmost impartiality and confidentiality as well as by all parties involved, in full compliance with the principles of law and regulations on the subject of the handling of personal data and privacy protection.

The RDM Group does not tolerate threats or insinuations of any kind with regard to the Reporter or anyone who has collaborated in the activity of checking into the validity of the Report.

Any threats or insinuations should be swiftly reported to the Supervisory Body through the methods described for Reports (see paragraph 5 of this Procedure).

9. Inappropriate reports

In the case of Reports with regard to which the bad faith of the Reporter has been established and/or a purely defamatory intent, also confirmed by the unfoundedness of the actual Report, the Supervisory Body reserves the right to ask the directors and general managers of the Group company, in conjunction with Human Resources Management, to undertake disciplinary measures with regard to the Reporter.

10. Implementation timetable

In order to guarantee correct implementation, this Procedure, in addition to being translated into English, and in the local languages of the different Group companies, should be made available and disclosed, in the local language, to all employees of every Group company. A copy of the Procedure translated into the various local languages is filed on the Group intranet.

11. Storage of documentation

In order to guarantee the management and traceability of Reports and related activities, the Supervisory Body ensures that the Reports in IT system plus all related supporting documentation are archived for a period of 5 years from the receipt of the Report, in compliance with the rules on data confidentiality and security adopted at Group level.

12. Annexes

A. Privacy information

Privacy notice on the processing of personal data in the context of Whistleblowing pursuant to Articles 13 and 14 of the GDPR

Pursuant to current legislation on the protection of personal data (the "**Privacy Policy**") including Regulation (EU) 2016/679 (the "**GDPR**") and Legislative Decree 196/2003 as amended by Legislative Decree 101/2018 ("**Privacy Code**") and pursuant to Legislative Decree 24/2023 ("**Whistleblowing Decree**"), **Reno de Medici S.p.A. as Data Controller (.Company**" or "**Owner**"), as well as all subsidiaries of the RDM Group, as joint data controllers (the "**Joint Controllers**"), inform all employees of the RDM Group, collaborators, partners, consultants, customers, suppliers and, more generally, anyone who is in a relationship of interest with the RDM Group – as well as all persons involved in the scope of the Reporting (such as *infra* defined) – (the "**Data Subjects** or, in the singular, the "**Data Subject**") that it will process their personal data collected in the context of the management of any reports of breaches (the "**Reports**") made by the Data Subjects, as notifying parties ("**Reporting agents**" or "**Reporters**"), through the reporting channels made available by the Company, in strict compliance with the Whistleblowing Decree and the Privacy Legislation, for the purposes and in the manner described in this information sheet (the "**Privacy Notice**").

1. What channels can be used?

This Privacy Notice concerns the processing of personal data collected as part of the management of Reports made through the following internal channels:

- a. the One Trust electronic reporting channel ("*Whistleblowing Module*") accessible by icon on the company intranet and/or by link found on the company website <https://rdmgroup.com/it/> (the "**Platform**");
- b. by ordinary post to: Reno De Medici S.p.A, f.a.o. Supervisory Board, Viale Isonzo 25, 20135 Milan;
- c. by email to: organismodivigilanza@rdmgroup.com ;
- d. at the Reporter's request, by means of a direct meeting within a reasonable period.

Reports may be of 3 types:

1. Open, meaning when Whistleblower openly raises a problem without any limits related to his/her confidentiality;
2. Confidential, when the Reporter's name is known only to the persons responsible for managing Reports, but the Company treats the Report confidentially without revealing the identity of the Reporter or without his or her express consent;
3. Anonymous, when the details of the Reporter are not explicit or otherwise identifiable.

For more information, please refer to the Procedure adopted by the Company and available on the Company intranet and on the Company's website.

2. WHO IS THE DATA CONTROLLER?

The Data Controller is **Reno de Medici S.p.A.**, with registered office at Viale Isonzo 25, 20135, Milan, VAT No. 00883670150, contact number 02 89966 111 or at the following email address: RDM-GDPR@rdmgroup.com.

The Company's Data Protection Officer is the Data Protection Officer ("**DPO**"), domiciled at the headquarters at Viale Isonzo 25, Milan, which can be contacted at the following email address: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

The Data Controller is the *holding company* of the RDM Group (the “**RDM Group**”). The subsidiaries of the RDM Group, the list of which is available on the company website, operate as Joint Data Controllers.

3. WHAT PERSONAL DATA DO WE COLLECT?

The Data Controller, by reason of the type of Report (open, confidential or anonymous) and in the context of its management, processes the following personal data provided by the Data Subjects:

Common data	<p>If the Data Subject makes an open or confidential report, and therefore does not opt for anonymous reporting, the Data Controller (and the Joint Controller for reports within its purview) processes the following data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identification and contact details of the Data Subject, including but not limited to: name, address or other personal identification details; personal and/or company telephone and email contact details; • data relating to the employment and/or contractual relationship with the Company and/or other RDM Group companies, such as, by way of example but not limited to: professional title, function held, information relating to professional activity; • further data and information characterising the content of the Report; • if the Report takes place through a fixed direct meeting and the Data Subject, as required by the Whistleblowing Decree, <u>has given his or her consent</u> to the recording, the voice of the Data Subject, it being understood that the Company shall inform the Data Subject that no specific technical device will be used which allows for the unambiguous identification or authentication of the Data Subject; • where appropriate, personal data of other whistleblowers involved in the Report, including facilitators;
--------------------	---

The Data Controller, as well as any Joint Controller, does not collect data that is manifestly not useful for the processing of a specific Report and, if collected accidentally, will be deleted immediately.

Without prejudice to compliance with the rules and principles on the protection of personal data provided for by the Privacy Legislation and the confidentiality obligations established in the Whistleblowing Decree by the Data Controller, as well as by each Joint Controller, the personal data indicated above:

- i. may be supplemented and/or updated on the basis of additional information collected or already available to the Data Controller, the Joint Controller and/or directly provided by the Data Subject, including in order to verify the validity of the Report;
- ii. may include additional types of personal data (including, where appropriate: **Special Categories of Personal Data** pursuant to Article 9 of the GDPR and **Personal data relating to criminal convictions and offences** pursuant to Article 10 of the GDPR) freely provided by the Data Subject in the context of the Report, which may constitute elements characteristic of the content of the Report itself, and refer to persons indicated as possible liable for the unlawful conduct, as well as to those involved in the reported events in various ways;
- iii. They may also be processed in the case of an Anonymous Report only if the Data Subject decides, after the time of the first Report, not to remain anonymous.

The Data Controller shall inform Data Subjects that the identity of the Whistleblower and any other information from which such identity may emerge, directly or indirectly, shall not be revealed **without the prior express consent** of the Whistleblower by the Data Controller and/or other RDM Group companies to persons other than those competent to receive and follow up the Reports, expressly authorised to process such data pursuant to Article 29 of the GDPR and *2-quaterdecies* of the Privacy Code, and in any case in accordance with the provisions of the Whistleblowing Decree.

4. FOR WHAT PURPOSES DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA AND ON WHAT LEGAL BASIS DOES THAT PROCESSING TAKE PLACE?

The Data Controller shall inform the Data Subjects that the personal data acquired by the Company as part of the collection and management of the Report will be processed electronically and physically for the following purposes (the “**Purposes**”):

Purpose of processing	Legal basis of processing	Nature of personal data provision
a) Collection, documentation and management, in a confidential manner, according to the methods permitted by law and guaranteeing the protection of the Reporting agent, of Reports relating to conduct, acts or omissions consumed or attempted, by persons who in various capacities interact with the Data Controller, to the detriment of the integrity of the company organisation for the performance of the necessary investigative activities aimed at verifying the validity of the fact subject to Report and the adoption of the consequent measures.	Article 6(1)(c) of the GDPR: legal obligation to which the Data Controller is subject pursuant to the Whistleblowing Decree	The provision of personal data is optional, as the data subject has the right to report anonymously. The
b) Establishment, exercise or defence of a right in court.	Article 6, paragraph 1, letter f) of the GDPR: legitimate interest of the Data Controller relating to the right to defend and exercise its rights or that of a third party.	
c) although the Data Controller does not require the Data Subject to provide Special Categories of Data, if this data is contained in the Report and it is inevitable and necessary to process it, processing will take place solely for the purposes of managing the Reports and the necessary investigative and verification activities and for the purposes of establishing, exercising or defending a right in court.	Article 9, paragraph 2, letter b) of the GDPR: legal obligation to which the Data Controller is subject; and Article 9, paragraph 2, letter f) of the GDPR: establishing, exercising or defending a right in judicial proceedings.	
d) although the Data Controller does not require the Data Subject to provide Personal Data relating to criminal convictions and offences, if this data is contained in the Report and it is inevitable and necessary to process it, processing will take place solely for the purposes of managing the Reports and the necessary investigative and verification activities and for the purposes of ascertaining, exercising or defending a right in court.	Article 10 of the GDPR: legal obligation to which the Data Controller is subject.	

It is clarified that the Data Controller will process data for the collection and management of Reports relating to the entire RDM Group, coordinating from time to time with the subsidiaries concerned; the individual subsidiaries, as Joint Data Controllers, will process data acquired in the context of the management of Reports for the purposes referred to in the previous point, but exclusively in the context of Reports relating to its subsidiary.

If the legal basis for the processing is the legitimate interest of the Data Controller, it warrants that it has previously carried out a ("*balancing test*") to ensure the proportionality of the processing so that the rights and freedoms of the Data Subjects are not affected, taking into account their reasonable expectations in relation to the specific processing activity carried out. Data Subjects may request further information on the above assessment by sending an email to the following address: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Finally, it should be noted that the Data Controller and the Joint Data Controllers have signed a joint agreement, which I will be made available to interested parties following a request sent to the following address: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

The Data Controller also informs the Data Subjects that they have the opportunity to **object** to the processing of their personal data based on the Company's legitimate interest.

5. HOW DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?

In relation to the above Purposes, the processing of personal data may consist in the activities indicated by Article 4, paragraph 1, no. 2) of the GDPR, i.e.: collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or modification, extraction, consultation, use, communication by transmission, interconnection, cancellation and destruction of personal data.

The personal data of the Data Subjects will also be:

- processed in accordance with the principles of lawfulness, propriety and transparency;
- collected for the legitimate Purposes determined above;
- adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the Purposes for which they are processed;
- stored in a form that allows the identification of the Data Subject for a period not exceeding the achievement of the Purposes, as defined in greater detail in point 7 below;
- treated in such a way as to ensure adequate security against the risk of destruction, loss, modification, unauthorised disclosure or access through technical and organisational security measures.

Processing may be carried out by manual, electronic and telematic means that are strictly related to the Purposes themselves and, in any case, by methods that guarantee the security and confidentiality of the data, in addition to compliance with the specific obligations established by the Privacy Legislation applicable from time to time.

6. WHO DO WE SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION WITH?

The personal data of the Data Subjects will be processed by employees and collaborators of the Company and/or subsidiaries of the RDM Group, specifically designated as persons authorised to process data pursuant to Article 29 of the GDPR and 2-*quaterdecies* of the Privacy Code, where necessary to pursue the Purposes referred to in point 3 above of this Privacy Notice.

In addition, the Data Controller informs the Employees that their personal data may be communicated for the pursuit of the Purposes to additional recipients or categories of recipients, as autonomous data controllers or, where necessary, data processors specifically selected and appointed pursuant to Article 28 of the GDPR, including but not limited to:

- a) the company that provides the Platform and/or the relevant maintenance services
- b) competent authorities and public bodies, for the performance of institutional functions, within the limits established by law and regulations;
- c) consultants and independent professionals in single or associated form (in particular, lawyers);

7. TRANSFER PERSONAL DATA TO NON-EU COUNTRIES?

The personal data of Data Subjects will not be subject to transfers to third countries outside the EU. Any transfer of the personal data of Data Subjects to non-EU countries may take place only under the terms and with the guarantees provided by the Privacy Legislation and, in particular, pursuant to Articles 44 – 49 of the GDPR. In any case, if there is a transfer of personal data to countries outside the EU, the Data Controller, also on behalf of the Join Controllers, will promptly inform the Data Subjects.

8. HOW LONG DO WE KEEP PERSONAL DATA?

The personal data of the Data Subjects will be stored and processed:

- for the time necessary to process the Report and, in any case, **no later than five years** from the date of notification of the final outcome of the Report request;
- in the event of any litigation, for the entire duration of the litigation, until the time limits for the admissibility of the appeal proceedings are exhausted.

In any case, the personal data of the Data Subjects will be stored and processed only for as long as necessary to pursue the Purposes for which they were collected, complying with the principle of minimisation as per Article 5, paragraph 1, letter c) of the GDPR.

At the end of the aforementioned retention periods, the personal data of the Data Subjects will be deleted unless there are further legitimate interests of the Data Controller (and/or Join-Controller) and/or legal obligations which make it necessary, after minimisation, to preserve them.

9. WHAT ARE YOUR RIGHTS IN RELATION TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA, HOW CAN YOU EXERCISE THEM AND HOW CAN YOU CONTACT US?

The Data Controller informs the Data Subject that, according to law, he or she will always have the right to withdraw his or her consent at any time, where given, and to exercise, at any time, the following rights (collectively, the **"Rights"**):

- a) the **"right of access"** and in particular obtain confirmation of the existence or otherwise of personal data concerning him or her and its communication in an intelligible form;
- b) the **"right to rectification"**, i.e. the right to request rectification or, if interested, to supplement personal data;
- c) the **"right to erasure"**, i.e. the right to request that data processed in violation of the law be erased, transformed into anonymous form, including data that does not need to be stored in relation to the Purposes for which the personal data were collected or subsequently processed;
- d) **"right to restriction of processing"** i.e. the right to obtain from the Data Controller and/or the Joint Controller restriction of processing in some cases provided for in the Privacy Legislation;
- e) the right to request from the Data Controller and/or Joint Controller an indication of the recipients to whom it has notified any corrections or cancellations or limitations on processing (made pursuant to Articles 16, 17 and 18 of the GDPR, in fulfilment of the notification obligation, except in cases where this proves impossible or involves a disproportionate effort);
- f) **"right to data portability"**, i.e. the right to receive (or directly transmit to another Data Controller and/or Joint Data Controller) personal data in a structured, commonly used and machine-readable format;
- g) **"right to object"** i.e. the right to object, in whole or in part:
 - to the processing of personal data carried out by the Data Controller and/or the Join-Controller for its own legitimate interest;
 - to the processing of personal data by the Data Controller and/or Joint Data Controller for *marketing* or profiling purposes.

The Data Controller, also on behalf of the Joint Controllers, informs you that, in the context of the management of the Report, the Rights may be exercised taking into account the limits established in Article 2-undecies of the Privacy Code, in particular if (*inter alia*) the exercise of such rights may effectively prejudice the confidentiality of the identity of the person who reports violations of which he/she becomes aware due to his/her employment relationship or the functions performed.

In the above cases, where necessary, the Data Controller and/or Joint Controller shall inform third parties to whom the personal data of the Data Subject are communicated of any exercise of rights, with the exception of specific cases where this is not possible or is too costly and, in any case, in accordance with the Privacy Legislation. It is expressly understood, as provided for in Article 21 of the GDPR, that in the event of exercise of the right of objection by the Data Subject, the Data Controller and/or the Joint Controller shall refrain from further processing the personal data unless it demonstrates the existence of compelling legitimate reasons to proceed with the processing that prevail over the interests, rights and freedoms of the Data Subject or to establish, exercise or defend a right in court.

The Data Subject may at any time exercise his/her Rights as follows:

- by email to: RDM-GDPR@rdmgroup.com or dataprotectionofficer@rdmgroup.com
- by ordinary post, to the address of the registered office of the Data Controller indicated on the title page.

In any case, the Company – where there are reasonable doubts about the identity of the Data Subject submitting the request referred to in Articles 15 to 21 of the GDPR – may request additional information necessary to confirm the identity of the Data Subject.

Please note that the Company undertakes to respond to your requests within one month of receipt of the request. This period may be extended depending on the complexity or number of requests and the Company will explain the reason for an extension within one month of your request. It should also be noted that if the Data Controller and/or the Joint Controller does not comply with the request, it is required to respond to the Data Subject as to the reasons for the non-compliance and the possibility of lodging a complaint with a supervisory or judicial review authority within one month of receipt of the request.

10. **HOW CAN YOU LODGE A COMPLAINT WITH THE DATA PROTECTION AUTHORITY?**

The Data Controller shall inform the Data Subject that, pursuant to the Privacy Legislation, he/she has the right to lodge a complaint with the competent Supervisory Authority (in particular in the Member State of his/her habitual residence, place of work or place of the alleged breach), if he/she is of the opinion that his/her personal data are processed in such a way as to lead to breaches of the GDPR.

In order to facilitate the exercise of the right to lodge a complaint, the name and contact details of the European Union Supervisory Authorities are available at the following link: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Finally, if the Data Subject intends to lodge a complaint with the Supervisory Authority competent for Italy (i.e. Autorità Garante per la protezione dei dati personali) the complaint form is available at the following link: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

11. **CHANGES TO THE PRIVACY POLICY**

This Notice may be amended and supplemented from time to time. We encourage Data Subjects to check the content periodically. In any event, the Data Controller will be responsible for appropriately reporting any significant changes to this Policy.

[Document updated as of 01.07.2023](#)

B. Addresses for Reports

ORDINARY POST

Reno De Medici S.p.A. c/a Supervisory Body
Viale Isonzo, 25
20135 Milan

E - MAIL

organismodivigilanza@rdmgroup.com

WEBSITE

<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Predisposta da Organismo di Vigilanza di Reno De Medici S.p.A

Approvata da Consiglio di Amministrazione in data 30/05/2023

SOMMARIO

1. Introduzione	3
2. Destinatari.....	3
3. Definizioni.....	3
4. Scopo e Perimetro di applicazione	4
5. Oggetto e Contenuto delle Segnalazioni.....	4
6. Analisi preliminare	6
8. Riservatezza, protezione e tutela del Whistleblower.....	7
9. Segnalazioni improprie	7
10. Tempistiche di implementazione.....	7
11. Conservazione della documentazione.....	7
12. Allegati.....	8
A. Informativa privacy	8
B. Indirizzi per Segnalazioni.....	14

1. Introduzione

Il cd. **Whistleblowing** (letteralmente, “soffiare nel fischiello”) è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti o collaboratori di un’organizzazione, segnalano a specifici soggetti od organismi (ivi compresi organi di polizia ed Autorità Pubblica) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all’organizzazione.

La segnalazione (cd. *whistleblowing*), in tale ottica, è un atto di manifestazione, attraverso cui il segnalante (cd. *whistleblower*) contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’organizzazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse dei soci e degli azionisti e del Gruppo.

Il Gruppo RDM ha già implementato dei canali informativi per garantire la comunicazione di irregolarità o violazioni inerenti il Codice Etico di Gruppo, del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato Modello) ai sensi del D. Lgs. 231/011 nonché il verificarsi di possibili anomalie o debolezze nel sistema di controllo interno adottato nelle Società del Gruppo.

Proprio con l’obiettivo di promuovere una cultura della trasparenza e rafforzare gli strumenti informativi vigenti, adottati per effettuare Segnalazioni di sospette irregolarità o violazioni all’interno dell’organizzazione, **il Gruppo RDM ha ritenuto necessario implementare la presente Procedura Whistleblowing** (di seguito solo la “Procedura”).

La presente procedura è aggiornata alle disposizioni del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di 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.

Si evidenzia, in particolare, che **nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una Segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell’identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi locali di legge che potrebbero derivare dalla Segnalazione.**

2. Destinatari

Destinatari della Procedura sono:

- i Vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali delle Società del Gruppo RDM;
- tutti i dipendenti di Gruppo RDM, i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con Gruppo RDM (“Terzi”).

3. Definizioni

ORGANISMO DI VIGILANZA O ODV: l’organismo interno di controllo a composizione collegiale di Reno De Medici S.p.A., nominato dal Consiglio di Amministrazione ed avente, tra l’altro, il compito di ricevere, analizzare, verificare le Segnalazioni.

SEGNALANTE O WHISLTLEBLOWER: Chi è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Può essere chiunque svolga un determinato compito o funzione in o

per le Società del Gruppo RDM (es. i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori e i membri degli organi sociali, terze parti quali collaboratori, consulenti, intermediari, agenti, fornitori di prodotti e servizi, clienti).

SEGNALAZIONE: Comunicazione del Segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di violazioni, commesse da dipendenti o rappresentanti dell'organizzazione, che possano determinare in modo diretto o indiretto un danno economico-patrimoniale o di immagine per il Gruppo e/o le società del Gruppo. Gli eventi meritevoli di Segnalazione e quali, invece, siano da considerarsi estranei al perimetro del WB sono identificati dall'Organismo di Vigilanza e riportati all'interno della presente Procedura.

SEGNALATO: Chiunque sia il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione della violazione o della sospetta violazione.

VIOLAZIONE: corrisponde a qualsiasi azione contraria a: (i) leggi e regolamenti, ivi incluse quelle attinenti al diritto dell'Unione Europea; (ii) principi sanciti nel Codice Etico; (iii) regolamenti e procedure aziendali; (iv) principi, norme ed attività previsti nei Modelli ai sensi del D.Lgs. 231/01 adottati dalle società italiane del Gruppo.

4. Scopo e Perimetro di applicazione

Il presente documento (di seguito "**Procedura**") si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse.

La Procedura si applica a tutte le società del Gruppo RDM e non sostituisce, ma altresì completa, la/le eventuali procedure locali esistenti facenti riferimento a fattispecie analoghe/simili.

Nello specifico, per le Società del Gruppo RDM aventi sede legale nel territorio italiano, la presente Procedura è applicata dagli Organismi di Vigilanza, ove istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., i quali sono tenuti a relazionare con cadenza semestrale sull'applicazione della presente Procedura all'OdV di Reno De Medici S.p.A.

La presente Procedura deve essere eseguita nel rispetto degli obblighi locali di legge che potrebbero derivare dalla Segnalazione, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

5. Oggetto e Contenuto delle Segnalazioni

Oggetto della Segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni consumati o tentati a danno dell'integrità dell'organizzazione aziendale. Al contrario la Segnalazione non può riguardare doglianze, rivendicazioni od istanze di carattere personale che riguardano il rapporto di lavoro od i rapporti con superiori e colleghi.

Nel contesto del Gruppo RDM sono rilevanti, ai fini della Segnalazione, in via esemplificativa e non esaustiva, le azioni od omissioni:

- consistenti in illeciti amministrativi, illeciti civili o penali (qualunque reato);

- relativi a condotte illecite rilevanti in violazione del Codice Etico o del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 altre disposizioni aziendali sanzionabili sotto il profilo disciplinare;
- Consistenti in illeciti derivanti da norme dell'Unione europea, sia quelli che rientrano nel novero di quelli riportati nell'allegato del D, Lgs. 10 marzo 2023, n. 24; quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o riguardanti il mercato interno dell'Unione;
- suscettibili di arrecare un danno patrimoniale o di arrecare pregiudizio all'immagine del Gruppo RDM;
- suscettibili di arrecare danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti o cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.

Le Segnalazioni possono riguardare amministratori, sindaci, management, dipendenti del Gruppo RDM e, in generale, tutti coloro che operano in Italia e all'estero in nome e/o per conto del Gruppo o delle società del Gruppo, ovvero intrattengono con la stessa relazione di affari, ivi inclusi società di revisione, partners, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, volontari, istituzioni ed enti pubblici.

Qualora siano ricevute Segnalazioni riguardanti l'Organismo di Vigilanza di una delle Società italiane del Gruppo, le suddette Segnalazioni saranno trasmesse direttamente all'OdV di Reno De Medici S.p.A. Se, invece, la Segnalazione è relativa a un membro dell'OdV di Reno De Medici S.p.A. , la comunicazione sarà indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora un dipendente dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. colleghi/terzi), lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la Segnalazione medesima, con immediatezza ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Le Segnalazioni possono essere di tre tipologie:

- Aperta, ossia quando il Whistleblower solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza;
- Confidenziale, quando il nome del Whistleblower è conosciuto, ma l'organizzazione tratta la Segnalazione in maniera riservata senza rivelare l'identità del Segnalante in assenza di un suo esplicito consenso;
- Anonima, quando le generalità del Whistleblower non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili. In tal caso la segnalazione verrà in ogni caso prese in considerazione, ma l'anonimato potrebbe complicare significativamente lo svolgimento delle indagini e potrebbe precludere l'adozione delle misure necessarie.

A prescindere dalle suddette tipologie, la Segnalazione deve contenere:

- (1) una descrizione dettagliata della violazione;
- (2) persone/società coinvolte;
- (3) data;
- (4) luogo in cui il fatto descritto è avvenuto;
- (5) eventuali testimoni;

(6) evidenze/documentazione a supporto di quanto descritto nella Segnalazione.

Ciò al fine di poter accertare la fondatezza dei fatti esposti, onde consentire le necessarie verifiche. La Segnalazione deve essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Reno De Medici S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- tramite lo specifico sistema informatico in cloud denominato whistleblowing module (di seguito solo "Sistema Informatico") - accessibile tramite icona sulla Intranet e/o al seguente indirizzo web (<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>). Con il modulo di whistleblowing la segnalazione viene gestita direttamente nel sistema informatico e quindi il processo di gestione della segnalazione: richieste di documenti aggiuntivi, analisi, gestione e chiusura della segnalazione vengono elaborati direttamente nel sistema informatico. Sarà facoltà del segnalante identificarsi o rimanere anonimo;
- mediante posta ordinaria all'indirizzo: Reno De Medici S.p.A. c.a. Organismo di Vigilanza, viale Isonzo n. 25, 20135 Milano.
- mediante posta elettronica all'indirizzo: organismodivigilanza@rdmgroup.com;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

6. Analisi preliminare

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa.

Nello svolgimento della suddetta analisi, l'OdV si avvarrà – per specifici aspetti trattati nelle Segnalazioni e qualora ritenuto necessario – del supporto della Funzione Internal Audit, per quanto di competenza.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga:

- l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, e si decida di non procedere, l'OdV provvederà a chiudere formalmente la Segnalazione, con le relative motivazioni;
- la fondatezza della Segnalazione, l'OdV procederà a definire uno specifico piano di intervento che includa le opportune azioni/misure correttive, le persone incaricate e le tempistiche di implementazione, come di seguito meglio indicato nel successivo paragrafo "Approfondimenti specifici, verifiche ed azioni".

7. Approfondimenti specifici ed azioni

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del Segnalato, l'OdV provvederà a:

- i. avviare analisi specifiche (eventualmente anche tramite attività di audit) nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione nonché la Funzione Internal Audit;

- ii. concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione;
- iii. avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;
- iv. evidenziare in apposita comunicazione al Management, responsabile della Funzione interessata dalla Segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio dell'attuazione;
- v. concordare con la Funzione Legale e/o con Direzione HR o con altre Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società e/o del Gruppo (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'apposito Albo);
- vi. richiedere l'avvio, d'intesa con Direzione HR e con l'amministratore e/o Direttore generale della Società, di un procedimento disciplinare o dei più opportuni provvedimenti nei confronti del segnalato ovvero del segnalante, così come previsto al paragrafo 6. "Segnalazioni improprie".

8. Riservatezza, protezione e tutela del Whistleblower

Le azioni derivanti dalla Segnalazione devono essere prese in considerazione dall'OdV con la massima imparzialità e riservatezza nonché da tutte le parti coinvolte, nel pieno rispetto dei principi di legge e regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

Il Gruppo RDM non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

Eventuali minacce o ritorsioni devono essere prontamente riportate all'OdV mediante le modalità indicate per le Segnalazioni (cfr. par. 5 della presente Procedura).

9. Segnalazioni improprie

Nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione, l'OdV si riserva di richiedere, agli amministratori, direttori generali della Società del Gruppo di concerto con la Direzione HR, di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del Segnalante in caso di abuso della Procedura.

10. Tempistiche di implementazione

Al fine di garantirne la corretta implementazione, la presente Procedura, oltre ad essere tradotta in lingua inglese e nelle lingue locali delle diverse Società del Gruppo deve essere resa disponibile e comunicata, in lingua locale, a tutti i dipendenti di ciascuna Società del Gruppo. Copia della Procedura tradotta nelle diverse lingue locali è archiviata all'interno dell'intranet di Gruppo.

11. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l'OdV assicura l'archiviazione delle Segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 5 anni dalla ricezione della Segnalazione, nel rispetto delle norme previste in materia di riservatezza e sicurezza dei dati adottate a livello di Gruppo.

12. Allegati

A. Informativa privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali in ambito whistleblowing ex art. 13 e 14 del GDPR

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (la "**Normativa Privacy**") ivi incluso il Regolamento UE 2016/679 (il "**GDPR**") e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("**Codice Privacy**") nonché ai sensi del D.Lgs 24/2023 ("**Decreto Whistleblowing**"), **Reno de Medici S.p.A. in qualità di Titolare** (la "**Società**" o il "**Titolare**"), nonché tutte le filiali del Gruppo RDM, in qualità di contitolari del trattamento (i "**Contitolari**"), informa tutti i dipendenti del Gruppo RDM, i collaboratori, i partner, i consulenti, i clienti, i fornitori e, più in generale, chiunque sia in relazione di interessi con il Gruppo RDM – nonché tutte le persone coinvolte nell'ambito della Segnalazione (come *infra* definita) – (gli "**Interessati**" o, al singolare, l'"**Interessato**") che tratterà i loro dati personali raccolti nell'ambito della gestione di eventuali segnalazioni di violazioni (le "**Segnalazioni**") effettuate dagli Interessati, in qualità di segnalanti ("**Segnalanti**"), mediante i canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società, in stretta conformità al Decreto Whistleblowing e alla Normativa Privacy, per le finalità e con le modalità descritte nella presente informativa (l'"**Informativa**").

1. Quali sono i canali utilizzabili?

La presente Informativa riguarda i trattamenti dei dati personali raccolti nell'ambito della gestione di Segnalazioni effettuate tramite i seguenti canali interni:

- il canale di segnalazione informatico One Trust ("*Whistleblowing Module*") accessibile mediante icona sulla Intranet aziendale e/o mediante link rinvenibile sul sito web <https://rdmgroup.com/it/> della Società (la "**Piattaforma**");
- mediante posta ordinaria all'indirizzo: Reno De Medici S.p.A. c.a. Organismo di Vigilanza, viale Isonzo n. 25, 20135 Milano;
- mediante posta elettronica all'indirizzo: organismodivigilanza@rdmgroup.com ;
- su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le Segnalazioni potranno essere di 3 tipologie:

- Aperta, ossia quando il Segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza;
- Confidenziale, quando il nome del Segnalante è conosciuto ai soli soggetti preposti alla gestione delle Segnalazioni, ma la Società tratta la Segnalazione in maniera riservata senza rivelare l'identità del Segnalante o in assenza di un suo esplicito consenso;
- Anonima, quando le generalità del Segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

Maggiori informazioni sono disponibili consultando la Procedura adottata dalla Società e disponibile sulla Intranet aziendale e sul sito web della Società.

2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Il Titolare del trattamento è **Reno de Medici S.p.A.**, con sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25, 20135, Partita IVA n. 00883670150 contattabile al numero 02 89966 111 oppure al seguente indirizzo e-mail: RDM-GDPR@rdmgroup.com.

Il Responsabile della protezione dei dati personali della Società è il Data Protection Officer (“**DPO**”), domiciliato presso la sede di Milano, Viale Isonzo, n.25, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Il Titolare è la *holding company* del Gruppo RDM (il “**Gruppo RDM**”). Le filiali del Gruppo RDM, il cui elenco è disponibile sul sito web della Società, operano in qualità di Contitolari.

3. QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO?

Il Titolare, in ragione della tipologia di Segnalazione (aperta, confidenziale o anonima) e nell’ambito della gestione della stessa, tratta i seguenti dati personali forniti dagli Interessati:

Dati comuni	<p>Qualora l’Interessato effettui una Segnalazione aperta o confidenziale, non optando quindi per la forma anonima, il Titolare (nonché il Contitolare per le segnalazioni di propria competenza) tratta i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati identificativi e di contatto dell’Interessato, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; dati di contatto telefonico ed e-mail personale e/o aziendale; • dati relativi al rapporto di lavoro e/o contrattuale con la Società e/o con le altre società del Gruppo RDM, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: titolo professionale, funzione ricoperta, informazioni relative all’attività lavorativa; • ulteriori dati e informazioni caratterizzanti il contenuto della Segnalazione; • qualora la Segnalazione avvenga mediante un incontro diretto fissato e l’Interessato, come richiesto dal Decreto Whistleblowing, <u>abbia prestato il suo consenso</u> alla registrazione, la voce dell’Interessato, fermo restando che la Società informa l’Interessato che non verrà utilizzato alcun dispositivo tecnico specifico che consenta l’identificazione univoca o l’autenticazione dell’Interessato; • se del caso, dati personali di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, ivi inclusi eventuali facilitatori;
--------------------	---

Il Titolare, così come ogni Contitolare, non raccoglie i dati che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione e, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati immediatamente.

Fatti salvo il rispetto delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla Normativa Privacy nonché degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing da parte del Titolare, così come di ogni Contitolare, i dati personali sopra indicati:

- i. potranno essere integrati e/o aggiornati sulla base di ulteriori informazioni raccolte o già nella disponibilità del Titolare, del Contitolare e/o direttamente fornite dall’Interessato, anche al fine di verificare la fondatezza della Segnalazione;
- ii. potranno includere ulteriori tipologie di dati personali (ivi inclusi, se del caso, **Categorie Particolari di Dati Personali** ai sensi dell’art. 9 del GDPR e **Dati personali relativi a condanne penali e reati** ai sensi dell’art. 10 del GDPR) liberamente forniti dall’Interessato nell’ambito della Segnalazione che possono costituire elementi caratterizzanti del contenuto della Segnalazione stessa nonché essere riferiti a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate;
- iii. potrebbero essere trattati anche in caso di Segnalazione anonima solo qualora l’Interessato decida, successivamente al momento della prima Segnalazione, di non rimanere anonimo.

Il Titolare informa gli Interessati che l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non verranno rivelate **senza il previo consenso espresso** del Segnalante stesso da parte del Titolare e/o delle altre società del Gruppo RDM a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, e in ogni caso nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto Whistleblowing.

4. PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I DATI PERSONALI E SULLA BASE DI QUALE BASE GIURIDICA AVVIENE TALE TRATTAMENTO?

Il Titolare informa gli Interessati che i dati personali acquisiti dalla Società nell’ambito della raccolta e della gestione della Segnalazione, verranno trattati, elettronicamente e fisicamente, per le seguenti finalità (le “**Finalità**”):

Finalità del trattamento	Base giuridica del trattamento	Natura del conferimento dei dati personali
a) Raccolta, documentazione e gestione, in modo riservato, secondo le modalità consentite dalla legge e garantendo la tutela del Segnalante, delle Segnalazioni relative a comportamenti, atti od omissioni consumati o tentati, dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il Titolare, a danno dell'integrità dell'organizzazione aziendale ai fini dello svolgimento delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.	Art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR: obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare ai sensi del Decreto Whistleblowing	Il conferimento dei dati personali è facoltativo in quanto l'Interessato ha la facoltà di effettuare la Segnalazione in forma anonima. II
b) Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.	Art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR: interesse legittimo del Titolare relativo al diritto di difesa e di esercizio dei propri diritti o di un terzo.	
c) sebbene il Titolare non richieda all'Interessato di fornire Categorie Particolari di Dati, qualora tali dati siano contenuti nella Segnalazione e sia inevitabile e necessario trattarli, il trattamento avverrà ai soli fini della gestione delle Segnalazioni e delle necessarie attività istruttorie e di verifica nonché ai fini dell'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.	Art. 9, comma 2, lett. b) obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare; e Art. 9, comma 2, lett. f) accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.	
d) sebbene il Titolare non richieda all'Interessato di fornire Dati personali relativi a condanne penali e reati, qualora tali dati siano contenuti nella Segnalazione e sia inevitabile e necessario trattarli, il trattamento avverrà ai soli fini della gestione delle Segnalazioni e delle necessarie attività istruttorie e di verifica nonché ai fini dell'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.	Art. 10 del GDPR obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare.	

Si chiarisce che il Titolare tratterà dati per la raccolta e gestione delle Segnalazioni relative all'intero Gruppo RDM, coordinandosi di volta in volta con le filiali interessate; le singole filiali, in qualità di Contitolari, tratteranno dati acquisiti nell'ambito della gestione della Segnalazione per le finalità di cui al punto precedente ma esclusivamente nell'ambito delle Segnalazioni afferenti la propria filiale.

Qualora la base giuridica del trattamento sia il legittimo interesse del Titolare, lo stesso garantisce di aver preventivamente effettuato una valutazione ("*balancing test*") volta ad assicurare la proporzionalità del trattamento affinché non siano pregiudicati i diritti e le libertà degli Interessati, tenendo conto delle ragionevoli aspettative degli stessi in relazione alla specifica attività di trattamento svolta.

Gli Interessati possono richiedere ulteriori informazioni sulla valutazione di cui sopra inviando una e-mail al seguente indirizzo: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Si precisa, infine, che il Titolare e i Contitolari hanno siglato un accordo di contitolarità, che sarà reso disponibile agli Interessati previa apposita richiesta inviata al seguente indirizzo: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Il Titolare informa altresì l'Interessato che ha la possibilità di **opporsi** al trattamento dei propri dati personali basato sul legittimo interesse della Società.

5. COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI?

In relazione alle indicate Finalità, il trattamento dei dati personali potrà consistere nelle attività indicate dall'art. 4, comma 1, n. 2) del GDPR, ovvero: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, interconnessione, cancellazione e distruzione di dati personali.

Inoltre i dati personali degli Interessati saranno:

- trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- raccolti per le legittime Finalità sopra determinate;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle Finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle Finalità e meglio definito al punto 7 che segue;
- trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dal rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzato mediante misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Il trattamento potrà essere svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle Finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla Normativa Privacy tempo per tempo vigente ed applicabile.

6. A CHI COMUNICHIAMO I DATI PERSONALI?

I dati personali degli Interessati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori della Società e/o delle controllate del Gruppo RDM, appositamente designati quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, laddove necessario per il perseguimento delle Finalità di cui al precedente punto 3 della presente Informativa.

Inoltre, il Titolare informa i Dipendenti che i loro dati personali potranno essere comunicati per il perseguimento delle Finalità ad ulteriori destinatari o categorie di destinatari, in qualità di titolari autonomi o, ove necessario, responsabili del trattamento appositamente selezionati e nominati ai sensi dell'art. 28 GDPR, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la società che fornisce la Piattaforma e o relativi servizi di manutenzione;
- b) autorità competenti e soggetti pubblici, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- c) consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (in particolare, avvocati);

7. TRASFERIAMO I DATI PERSONALI VERSO PAESI EXTRA UE?

I dati personali degli Interessati non saranno soggetti a trasferimento in Paesi terzi extra-UE. Un eventuale trasferimento dei dati personali degli Interessati in Paesi extra-UE potrà avvenire unicamente nei termini e con le garanzie previsti dalla Normativa Privacy e, in particolare, a norma degli artt. 44 – 49 del GDPR. In ogni caso, qualora si verificasse un trasferimento di dati personali in Paesi extra-UE, il Titolare, anche per conto dei Contitolari, provvederà tempestivamente ad informarne gli Interessati.

8. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI?

I dati personali degli Interessati saranno conservati e trattati:

- per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione;
- in caso di eventuale contenzioso, per tutto il periodo di durata dello stesso, fino all'esauribilità dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

In ogni caso, i dati personali degli Interessati saranno conservati e trattati solo per il tempo necessario al perseguimento delle Finalità per cui sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR.

Al termine dei predetti periodi di conservazione, i dati personali degli Interessati saranno cancellati, salvo che non ci siano ulteriori interessi legittimi del Titolare (e/o Contitolare) e/o obblighi di legge che rendano necessaria, previa minimizzazione, la loro conservazione.

9. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI, COME PUÒ ESERCITARLI E COME PUÒ CONTATTARCI?

Il Titolare informa l'Interessato che, a norma di legge, avrà sempre il diritto di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, laddove prestato, nonché esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti (complessivamente, i "**Diritti**"):

- a) il "**diritto di accesso**" e nello specifico ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) il "**diritto di rettifica**" ossia il diritto di richiedere la rettificazione ovvero, qualora ne avesse interesse, l'integrazione dei dati personali;
- c) il "**diritto alla cancellazione**" ossia il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle Finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) il "**diritto di limitazione di trattamento**" ossia il diritto di ottenere dal Titolare e/o Contitolare la limitazione del trattamento in alcuni casi previsti ai sensi della Normativa Privacy;
- e) il diritto di richiedere al Titolare e/o Contitolare l'indicazione dei destinatari a cui egli abbia notificato le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento (effettuate a norma degli artt. 16, 17 e 18 GDPR, in adempimento dell'obbligo di notifica ad eccezione del caso in cui ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato);
- f) il "**diritto alla portabilità dei dati**" ossia il diritto di ricevere (o di trasmettere direttamente ad altro Titolare e/o Contitolare del trattamento) i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- g) il "**diritto di opposizione**" ossia il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - al trattamento dei dati personali svolti da parte del Titolare e/o Contitolare del trattamento per un proprio interesse legittimo;
 - al trattamento di dati personali effettuato dal Titolare e/o Contitolare del trattamento per finalità di *marketing* o di profilazione.

Il Titolare, anche per conto dei Contitolari, informa che, nell'ambito della gestione della Segnalazione, i Diritti potranno essere esercitati tenendo conto dei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy, in particolare qualora (*inter alia*) dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare e/o Contitolare porterà a conoscenza dei soggetti terzi ai quali i dati personali dell'Interessato sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti, ad eccezione di specifici casi in cui ciò non sia possibile ovvero sia troppo oneroso e, in ogni caso, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. Rimane espressamente inteso, come previsto dall'articolo 21 del GDPR, che in caso di esercizio del diritto di opposizione da parte dell'Interessato, il Titolare e/o il Contitolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri Diritti nelle seguenti modalità:

- via e-mail, all'indirizzo: RDM-GDPR@rdmgroup.com o dataprotectionofficer@rdmgroup.com
- via posta ordinaria, all'indirizzo della sede legale del Titolare indicato in epigrafe.

Ad ogni modo, la Società – laddove nutra ragionevoli dubbi circa l'identità dell'Interessato che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR - può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'Interessato stesso.

La informiamo che la Società si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o numerosità delle richieste e la Società provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla sua richiesta. Si segnala, inoltre, che qualora il Titolare e/o Contitolare non ottemperi alla richiesta, è tenuto a fornire riscontro all'interessato circa i motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo ad una autorità di controllo o ricorso giurisdizionale entro un mese dalla ricezione della richiesta stessa.

10. COME PUÒ PRESENTARE UN RECLAMO AL GARANTE?

Il Titolare informa l'Interessato che, ai sensi della Normativa Privacy, ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo (in particolare nello Stato membro della propria abituale residenza, luogo di lavoro o luogo della presunta violazione), se è del parere che i propri dati personali siano trattati in modo da comportare violazioni del GDPR.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di proporre reclamo, al seguente link sono disponibili il nome e i dettagli di contatto delle Autorità di controllo dell'Unione europea: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Infine, qualora l'Interessato intendesse proporre reclamo all'Autorità di controllo competente per il territorio italiano (i.e. Autorità Garante per la protezione dei dati personali), il modello di reclamo è disponibile al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

11. MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY

La presente Informativa potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo. Invitiamo gli Interessati a verificarne periodicamente i contenuti. Ad ogni modo, sarà cura del Titolare segnalare opportunamente eventuali modifiche significative apportate alla presente Informativa.

[Documento aggiornato al 01.07.2023](#)

B. Indirizzi per Segnalazioni

POSTA ORDINARIA:

RDM Spa att.ne Organismo di Vigilanza di RDM Spa

Viale Isonzo n. 25

20135 Milano

POSTA ELETTRONICA:

organismodivigilanza@rdmgroup.com

SITO WEB

<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>



PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES

Elaborado por el Órgano de Vigilancia de Reno De Medici S.p.A.

Aprobado por el Consejo de Administración el 30/05/2023

RESUMEN

1. Introducción	3
2. Destinatarios.....	3
3. Definiciones	4
4. Objeto y ámbito de aplicación	4
5. Objeto y contenido de las Denuncias	5
6. Análisis preliminar	6
8. Confidencialidad y protección del Denunciante.....	7
9. Denuncias inadecuadas	7
10. Plazos de implementación.....	8
11. Conservación de la documentación.....	8
12. Adjuntos.....	9
A. Declaración de confidencialidad	9
B. Direcciones para Denuncias.....	15

1. Introducción

El denominado **Whistleblowing** (literalmente, «hacer sonar el silbato») es una herramienta de derivación anglosajona mediante la cual empleados o colaboradores de una organización denuncian ante sujetos u organismos concretos (incluidos cuerpos policiales y autoridades públicas) un posible fraude, un delito, una infracción o cualquier conducta irregular cometidos por otros sujetos pertenecientes a la organización.

El aviso (la llamada denuncia de irregularidades), en esta vertiente, es un acto de manifestación, a través del cual el denunciante (el llamado denunciante) contribuye a sacar a la luz y prevenir riesgos y situaciones perjudiciales para la organización a la que pertenece y, en consecuencia, para el interés de los socios y accionistas y del Grupo.

El Grupo RDM ya ha instaurado canales de información para garantizar la comunicación de irregularidades o violaciones relacionadas con el Código Ético del Grupo y el Modelo de organización, gestión y control (en adelante, el Modelo), de conformidad con el Decreto Legislativo italiano 231/011, así como la manifestación de posibles anomalías o puntos débiles en el sistema de control interno adoptado en las sociedades del Grupo.

Precisamente con el objetivo de promover una cultura de transparencia y reforzar las herramientas de información actuales, adoptadas para denunciar sospechas de irregularidades o violaciones dentro de la organización, **el Grupo RDM ha considerado necesario instaurar este Procedimiento de Denuncia de Irregularidades** (en adelante, solo el «Procedimiento»).

Este procedimiento está actualizado con arreglo a las disposiciones del Decreto Legislativo italiano del 10 de marzo de 2023, n.º 24, que aplica la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncien infracciones del Derecho de la Unión y que contiene disposiciones relativas a la protección de las personas que denuncien infracciones de las disposiciones normativas nacionales.

Se destaca, en particular, que **no se derivarán consecuencias negativas para quien haya realizado un Denuncia de buena fe y se garantizará la confidencialidad de la identidad del Denunciante, sin perjuicio de las obligaciones legales locales que puedan surgir de la Denuncia.**

2. Destinatarios

Los destinatarios del Procedimiento son:

- la alta dirección y miembros de los órganos sociales de las empresas del Grupo RDM;
- todos los empleados, socios, clientes, proveedores, consultores, colaboradores, miembros del Grupo RDM y, en general, cualquier persona que tenga una relación de interés con el Grupo RDM («Terceros»).

3. Definiciones

ÓRGANO DE VIGILANCIA U OV: órgano de control interno de Reno De Medici S.p.A., de composición colegiada, designado por el Consejo de Administración y que tiene, entre otras, la tarea de recibir, analizar y verificar las Denuncias.

DENUNCIANTE: cualquier persona que sea testigo de una infracción o irregularidad en el lugar de trabajo y decida denunciarla. Puede ser cualquier persona que lleve a cabo una tarea o función específicas en o para las Empresas del Grupo RDM (por ejemplo, empleados, directivos, administradores y miembros de los órganos sociales y terceros, como colaboradores, consultores, intermediarios, agentes, proveedores de productos y servicios y clientes).

DENUNCIA: comunicación del Denunciante sobre la sospecha o conocimiento razonable y legítimo de infracciones, cometidas por empleados o representantes de la organización, que puedan causar directa o indirectamente daños económicos, patrimoniales o de imagen para el Grupo o las empresas del Grupo. Los hechos susceptibles de Denuncia y los que, sin embargo, deben considerarse fuera del alcance de las mismas son identificados por el Órgano de Vigilancia e indicados dentro de este Procedimiento.

DENUNCIADO: la persona a quien el Denunciante le atribuya la comisión de la infracción o sospecha de infracción.

VIOLACIÓN: corresponde a cualquier acción contraria a: i) leyes y reglamentos, incluidos los relativos al Derecho de la Unión Europea; ii) principios consagrados en el Código Ético; iii) normativas y procedimientos de la empresa; iv) principios, reglas y actividades previstas en los Modelos conforme al Decreto Legislativo italiano 231/01 adoptados por las empresas italianas del Grupo.

4. Objeto y ámbito de aplicación

El presente documento (en adelante, «**Procedimiento**») tiene como objetivo regular el proceso de recepción, análisis y procesamiento de las Denuncias, con independencia de quien las envíe o comunique.

El Procedimiento se aplica a todas las empresas del Grupo RDM y no reemplaza, sino que también completa, cualquier procedimiento local existente referente a casos análogos/similares.

En concreto, para las empresas del Grupo RDM con domicilio social en Italia, este Procedimiento lo aplican los Órganos de Vigilancia, cuando así lo establezca el Decreto Legislativo italiano 231/01 y modificaciones posteriores, quienes están obligados a informar cada seis meses sobre la aplicación de este Procedimiento al OV de Reno De Medici S.p.A..

Este Procedimiento deberá aplicarse respetando las obligaciones legales locales que puedan derivarse de la Denuncia, en particular en lo que respecta a la obligación de informar a la Autoridad Judicial o a las Autoridades de Control y en lo referente al tratamiento de datos personales y protección de la privacidad.

5. Objeto y contenido de las Denuncias

El objeto de la Denuncia podrán ser conductas, actos u omisiones cometidos o intentados en detrimento de la integridad de la organización empresarial. Por el contrario, la Denuncia no puede versar sobre quejas, reclamaciones o solicitudes de carácter personal que afecten a la relación laboral o a las relaciones con superiores y compañeros.

En el contexto del Grupo RDM, a los efectos de la Denuncia , a título enunciativo y no exhaustivo, resultan relevantes las siguientes acciones u omisiones:

- consistentes en infracciones administrativas, civiles o penales (cualquier delito);
- relativas a conductas ilícitas significativas en violación del Código Ético o del Modelo de organización, gestión y control previsto en el Decreto Legislativo italiano 231/01 u otras disposiciones empresariales sancionables desde el punto de vista disciplinario;
- consistentes en infracciones derivadas de la normativa de la Unión Europea, tanto las que se encuadran en la categoría de las recogidas en el anexo del Decreto Legislativo italiano de 10 de marzo de 2023, n.º 24, como aquellas que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea o afecten al mercado interior de la Unión;
- que puedan causar daños patrimoniales o dañar la imagen del Grupo RDM;
- que puedan causar daños a la salud o seguridad de los empleados, usuarios o ciudadanos o al medioambiente.

Las Denuncias pueden referirse a administradores, auditores, directivos o empleados del Grupo RDM y, en general, a todos aquellos que operan en Italia y en el extranjero en nombre o por cuenta del Grupo o de las empresas del Grupo, o tengan la misma relación profesional, incluidas firmas de auditoría, socios, clientes, proveedores, consultores, colaboradores, voluntarios, instituciones y organismos públicos.

Si se reciben Denuncias sobre el Órgano de Vigilancia de una de las empresas italianas del Grupo, estas se transmitirán directamente al OV de Reno De Medici S.p.A.. Sin embargo, si la Denuncia se refiere a un miembro del Órgano de Vigilancia de Reno De Medici S.p.A., la comunicación se dirigirá al Presidente del Consejo de Administración.

Si un empleado recibe una Denuncia de otros sujetos (por ejemplo, compañeros/terceros), tiene la obligación de transmitirla, de forma inmediata y exclusiva, siempre según los métodos establecidos a continuación, junto con toda la documentación justificativa recibida, no reteniendo ninguna copia y absteniéndose de realizar cualquier análisis o profundización independientes.

Las Denuncias pueden ser de tres tipos:

- abierta, es decir, cuando el Denunciante plantea abiertamente un problema sin límites relacionados con su confidencialidad;
- confidencial, cuando se conoce el nombre del Denunciante, pero la organización trata el Informe de manera confidencial sin revelar la identidad del Denunciante en ausencia de su consentimiento explícito;
- anónima, cuando los datos del Denunciante no se hacen explícitos ni son identificables de otro modo. En este caso, la denuncia se tendrá en cuenta en cualquier caso, pero el

anonimato podría complicar significativamente la investigación e impedir la adopción de las medidas necesarias.

Independientemente de los tipos antes mencionados, la Denuncia deberá contener:

- (1) una descripción detallada de la infracción;
- (2) las personas/empresas involucradas;
- (3) la fecha;
- (4) el lugar donde ocurrió el hecho descrito;
- (5) cualquier testigo;
- (6) evidencia/documentación que respalde lo que se describe en la Denuncia.

Lo que antecede es para poder comprobar la validez de los hechos presentados, a fin de permitir las comprobaciones necesarias.

La Denuncia deberá dirigirse al Órgano de Vigilancia de Reno De Medici S.p.A. según los siguientes métodos:

- a través del sistema informático en la nube específico denominado módulo de denuncia de irregularidades (en adelante, únicamente «Sistema informático»), accesible mediante un icono en la intranet o en la siguiente dirección web (<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>). Con el módulo de denuncia, esta se gestiona directamente en el sistema informático y, por tanto, también su proceso de tramitación: las solicitudes de documentos adicionales, análisis, gestión y cierre de la denuncia se procesan directamente en el sistema informático. El denunciante tendrá derecho a identificarse o permanecer en el anonimato;
- por correo ordinario a la dirección: Reno De Medici S.p.A., a la atención del Órgano de Vigilancia, viale Isonzo, n.º 25, 20135 Milán.
- por correo electrónico a la dirección: organismodivigilanza@rdmgroup.com;
- a petición del denunciante, mediante una reunión directa fijada en un plazo razonable.

6. Análisis preliminar

Todas las Denuncias están sujetas a un análisis preliminar por parte del Órgano de Vigilancia con el fin de verificar la presencia de los datos susceptibles de permitir una evaluación inicial de la validez de la Denuncia en cuestión.

Para la realización del citado análisis, el Órgano de Vigilancia contará —para aspectos específicos cubiertos en las Denuncias y si lo considera necesario—, con el apoyo de la Función de Auditoría Interna, en la medida de sus competencias.

Si al final de la fase de análisis preliminar surge lo siguiente:

- la ausencia de elementos suficientemente detallados o, en todo caso, la falta de fundamento de los hechos referidos en la Denuncia, y se decide no proceder, el OV cerrará formalmente la Denuncia, con las razones pertinentes;

- el fundamento de la Denuncia, el Órgano de Vigilancia procederá a definir un plan de intervención específico que incluya las acciones/medidas correctoras apropiadas, los responsables y los tiempos de implementación, como se indica mejor en el siguiente apartado «Profundizaciones específicas, verificaciones y acciones».

7. Profundizaciones específicas y acciones

Con referencia a cada Denuncia, cuando de los análisis preliminares surjan o puedan deducirse elementos útiles y suficientes para una valoración de su validez, sin perjuicio del derecho de defensa del Denunciado, el OV procederá a:

- i. iniciar análisis específicos (posiblemente también a través de actividades de auditoría), así como involucrar a las funciones de la empresa afectadas por la Denuncia y a la Función de Auditoría Interna;
- ii. concluir la investigación en cualquier momento, si durante esta se determina la falta de fundamento de la Denuncia;
- iii. hacer uso, en su caso, de peritos propios o peritos externos a la Empresa;
- iv. exponer en una comunicación específica a la Dirección, responsable de la Función afectada por la Denuncia, cualquier «plan de acción» necesario para la eliminación de las carencias de control detectadas, garantizando también el seguimiento de su implementación;
- v. acordar con la Función Jurídica, con la Dirección de RR. HH. o con otras Funciones interesadas cualquier iniciativa que se haya de emprender para proteger los intereses de la Empresa o del Grupo (por ejemplo, acciones judiciales o suspensión/cancelación de proveedores del Registro correspondiente);
- vi. solicitar la iniciación, de acuerdo con el Departamento de RR. HH. y el administrador o director general de la Empresa, de un procedimiento disciplinario o de las medidas más adecuadas contra el denunciado o el denunciante, conforme a lo previsto en el apartado 6. «Denuncias inadecuadas».

8. Confidencialidad y protección del Denunciante

Las actuaciones derivadas de la Denuncia deberán ser tomadas en consideración por el Órgano de Vigilancia con la máxima imparcialidad y confidencialidad, así como por todas las partes involucradas, en pleno cumplimiento de los principios legales y normativos en materia de tratamiento de datos personales y protección de la privacidad.

El Grupo RDM no tolera amenazas o represalias de ningún tipo contra el denunciante o cualquier persona que haya colaborado en las actividades para verificar la validez de la Denuncia.

Cualquier amenaza o represalia deben ser comunicadas de inmediato al OV utilizando los métodos indicados para las Denuncias (véase el apartado 5 de este Procedimiento).

9. Denuncias inadecuadas

En el caso de Denuncias en relación con las cuales se compruebe la mala fe del denunciante o la intención meramente difamatoria, eventualmente confirmadas también por la falta de fundamento de la propia Denuncia, el OV se reserva el derecho de solicitar a los administradores y directores

generales de las Empresas del Grupo, de acuerdo con la Dirección de Recursos Humanos, que tomen medidas disciplinarias contra el Denunciante en caso de abuso del Procedimiento.

10. Plazos de implementación

Para garantizar su correcta implementación, este Procedimiento, además de ser traducido al inglés y a los idiomas locales de las distintas Empresas del Grupo, deberá ponerse a disposición y comunicarse, en el idioma local, a todos los empleados de cada Empresa del Grupo. En la intranet del Grupo hay archivada una copia del Procedimiento traducida a los distintos idiomas locales.

11. Conservación de la documentación

Para garantizar la gestión y la trazabilidad de las Denuncias y actividades relacionadas, el OV garantiza el archivo de las Denuncias y toda la documentación de respaldo relacionada durante un período de 5 años a partir de la recepción de la Denuncia, de conformidad con las reglas establecidas en materia de confidencialidad y seguridad de los datos adoptadas a nivel del Grupo.

12. Adjuntos

A. Declaración de confidencialidad

Información sobre el tratamiento de datos personales en el contexto de la denuncia de irregularidades de conformidad con los arts. 13 y 14 del RGPD

En virtud de la normativa en vigor en materia de protección de datos personales (la «**Normativa de Confidencialidad**»), incluido el Reglamento (UE) 2016/679 (el «**RGPD**»), y del Decreto Legislativo italiano 196/2003, modificado por el Decreto Legislativo italiano 101/2018 («**Código de Privacidad**»), así como de conformidad con el Decreto Legislativo italiano 24/2023 («**Decreto de Denuncia de Irregularidades**»), **Reno de Medici S.p.A. como Responsable del Tratamiento** (la «**Empresa**» o el «**Responsable del Tratamiento**»), así como todas las filiales del Grupo RDM, como corresponsables del tratamiento (los «**Corresponsables**»), informa a todos los empleados del Grupo RDM, colaboradores, socios, consultores, clientes, proveedores y, en general, a cualquier persona que mantenga una relación de intereses con el Grupo RDM —así como a todas las personas involucradas en la Denuncia (tal como se definen a continuación)— (las «**Partes Interesadas**» o, en singular, la «**Parte Interesada**») de que tratarán sus datos personales recogidos en el contexto de la gestión de cualesquiera denuncias de violaciones (las «**Denuncias**») realizadas por los Interesados, en su calidad de denunciantes («**Denunciantes**»), a través de los canales de denuncia puestos a disposición por la Empresa, en estricto cumplimiento del Decreto de Denuncia de Irregularidades y de la Normativa de Confidencialidad, para los fines y con los métodos descritos en esta declaración (la «**Declaración**»).

1. ¿Qué canales se pueden utilizar?

Esta Declaración se refiere al tratamiento de datos personales recogidos en el marco de la gestión de Denuncias realizadas a través de los siguientes canales internos:

- el canal informático de denuncias One Trust («*Módulo de denuncia de irregularidades*») al que se puede acceder mediante un icono en la intranet de la empresa o mediante un enlace que se encuentra en el sitio web <https://rdmgroup.com/it/> de la empresa (la «**Plataforma**»);
- por correo ordinario a la dirección: Reno De Medici S.p.A., a la atención del Órgano de Vigilancia, viale Isonzo, n.º 25, 20135 Milán;
- por correo electrónico a la dirección: associazionedivigilanza@rdmgroup.com;
- a solicitud del Denunciante, mediante una reunión directa fijada en un plazo razonable.

Las Denuncias pueden ser de 3 tipos:

- abierta, es decir, cuando el Denunciante plantea abiertamente un problema sin límites relacionados con su confidencialidad;
- confidencial, cuando el nombre del Denunciante es conocido solo por los responsables de la gestión de las Denuncias, pero la Empresa trata la Denuncia de manera confidencial sin revelar la identidad del Denunciante o en ausencia de su consentimiento explícito;
- anónima, cuando los datos del Denunciante no se hacen explícitos ni son identificables de otra manera.

Hay más información disponible consultando el Procedimiento adoptado por la Empresa en su intranet y sitio web.

2. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO?

El Responsable del tratamiento es **Reno de Medici S.p.A.**, con domicilio social en Milán, viale Isonzo, n.º 25, 20135, número a efectos del IVA 00883670150, contactable en el 02 89966 111 o en la siguiente dirección de correo electrónico: RDM-GDPR@rdmgroup.com.

El Responsable de la Protección de Datos Personales de la Empresa es el Delegado de Protección de Datos («**DPD**»), con domicilio en la sede de Milán, viale Isonzo, n.º 25, con el que se puede contactar en la siguiente dirección de correo electrónico: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

El Responsable del tratamiento es la sociedad *holding* del Grupo RDM (el «**Grupo RDM**»). Las sucursales del Grupo RDM, cuya lista está disponible en el sitio web de la Empresa, operan como Corresponsables.

3. ¿QUÉ DATOS PERSONALES RECOGEMOS?

El Responsable del tratamiento, según el tipo de Denuncia (abierta, confidencial o anónima) y en el ámbito de su gestión, trata los siguientes datos personales aportados por los Interesados:

Datos comunes	<p>Si el interesado realiza una Denuncia abierta o confidencial, no optando por tanto por la forma anónima, el Responsable del tratamiento (así como el Corresponsable del tratamiento en las denuncias de su competencia) trata los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datos de identificación y contacto del Interesado, tales como, a título meramente ilustrativo: nombre, dirección u otros elementos de identificación personal; datos de contacto telefónico y correo electrónico personal o de empresa; • datos relativos a la relación laboral o contractual con la Empresa o con el resto de empresas del Grupo RDM, tales como, a título meramente ilustrativo: título profesional, función desempeñada, información relativa a la actividad laboral; • más datos e información que caractericen el contenido de la Denuncia; • si la Denuncia se produce a través de una reunión directa programada y el Interesado, tal como exige el Decreto de Denuncia de Irregularidades, <u>ha dado su consentimiento</u> para la grabación, la voz del Interesado, sin perjuicio de que la Empresa le informe de que no se utilizará ningún dispositivo técnico específico que permita su identificación o autenticación inequívoca; • cuando corresponda, los datos personales de otros sujetos involucrados en la Denuncia, incluidos los facilitadores;
----------------------	---

El Responsable del tratamiento, al igual que cualquier Corresponsable del tratamiento, no recoge datos que sean manifiestamente no útiles para la tramitación de una Denuncia específica y, si se recogen accidentalmente, serán suprimidos de inmediato.

Sin perjuicio del cumplimiento de las normas y principios en materia de protección de datos personales previstos por la Normativa de Confidencialidad, así como de las obligaciones de confidencialidad mencionadas en el Decreto de Denuncia de Irregularidades por parte del Responsable del tratamiento, así como por cada Corresponsable del tratamiento, los datos personales indicados en lo que antecede:

- i. podrán complementarse o actualizarse sobre la base de información adicional recogida o ya disponible para el Responsable del tratamiento o el Corresponsable o proporcionada directamente por el Interesado, también con el fin de verificar la validez de la Denuncia;
- ii. podrán incluir otros tipos de datos personales (incluidas, cuando corresponda, **Categorías Especiales de Datos Personales** de conformidad con el art. 9 del RGPD y **Datos personales relacionados con condenas penales y delitos** según el art. 10 del RGPD) proporcionados libremente por el Interesado en el contexto de la Denuncia que pueden constituir elementos característicos del contenido de dicha Denuncia, así como referirse a personas señaladas como posibles responsables de la conducta ilícita y a aquellas que estén involucradas bajo diversos conceptos en los hechos denunciados;
- iii. podrán ser tratados incluso en caso de Denuncia anónima solo si el Interesado decide, después del momento de la primera Denuncia, no permanecer en el anonimato.

El Responsable del tratamiento informa a los Interesados de que la identidad del Denunciante y cualquier otra información de la que pueda deducirse dicha identidad, directa o indirectamente, no serán reveladas **sin el previo consentimiento expreso** del propio Denunciante por parte del Responsable del tratamiento o de las otras empresas del Grupo RDM a personas distintas de las competentes para recibir y dar seguimiento a las Denuncias, expresamente autorizadas para tratar dichos datos de conformidad con el art. 29 del RGPD y 2 *quaterdecies* del Código de Privacidad, y en cualquier caso de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Denuncia de Irregularidades.

4. **¿CON QUÉ FINALIDADES TRATAMOS DATOS PERSONALES Y CON QUÉ BASE JURÍDICA SE REALIZA ESTE TRATAMIENTO?**

El Responsable del tratamiento informa a los Interesados de que los datos personales recabados por la Empresa en el marco de la recogida y gestión de la Denuncia serán tratados, electrónica y físicamente, con los siguientes fines (los «Fines»):

Finalidad del tratamiento	Base jurídica del tratamiento	Naturaleza del otorgamiento de los datos personales
a) Recogida, documentación y gestión, de forma confidencial, según los métodos permitidos por la ley y garantizando la protección del Denunciante, de Denuncias relativas a comportamientos, actos u omisiones cometidos o intentados por sujetos que en diversas calidades interactúan con el Responsable del tratamiento, en perjuicio de la integridad de la organización empresarial a efectos de realizar las actividades investigativas necesarias encaminadas a verificar la validez del hecho objeto de la Denuncia y la adopción de las medidas consiguientes.	Art. 6, apartado 1, letra c), del RGPD: obligación legal a la que está sujeto el Responsable del tratamiento en virtud del Decreto de Denuncia de Irregularidades	El suministro de datos personales es opcional, ya que el Interesado tiene derecho a realizar la Denuncia de forma anónima. El
b) establecimiento, ejercicio o defensa de un derecho en sede judicial.	Art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD: interés legítimo del Responsable del tratamiento relativo al derecho de defensa y ejercicio de derechos propios o de un tercero.	
c) si bien el Responsable del tratamiento no requiere que el Interesado proporcione Categorías Especiales de Datos, si dichos datos están contenidos en la Denuncia y es inevitable y necesario tratarlos, el tratamiento se realizará únicamente con los fines de gestionar las Denuncias y la actividades de investigación y verificación necesarias, así como para los fines del establecimiento, ejercicio o defensa de un derecho en sede judicial.	Art. 9, apartado 2, letra b): obligación legal a la que está sujeto el Responsable del tratamiento; y Art. 9, apartado 2, letra f): constitución, ejercicio o defensa de un derecho en sede judicial.	
d) si bien el Responsable del tratamiento no requiere que el Interesado proporcione Datos personales relativos a condenas penales y delitos, si dichos datos están contenidos en la Denuncia y es inevitable y necesario tratarlos, el tratamiento se realizará únicamente con los fines de gestionar las	Art. 10 del RGPD obligación legal a la que está sujeto el Responsable del tratamiento.	

<p>Denuncias y la actividades de investigación y verificación necesarias, así como para los fines del establecimiento, ejercicio o defensa de un derecho en sede judicial.</p>		
--	--	--

Se aclara que el Responsable del tratamiento tratará los datos para la recogida y gestión de Denuncias relativas a todo el Grupo RDM, coordinándose periódicamente con las sucursales interesadas; las filiales individuales, como Corresponsables del tratamiento, tratarán los datos adquiridos en el marco de la gestión de la Denuncia para los fines mencionados en el punto anterior, pero exclusivamente en el ámbito de las Denuncias relativas a su propia filial.

Si la base jurídica del tratamiento es el interés legítimo del Responsable del tratamiento, este garantiza que se ha realizado una valoración previa («*criterio de ponderación*») destinada a garantizar la proporcionalidad del tratamiento para que no se comprometan los derechos y libertades de los Interesados, teniendo en cuenta sus expectativas razonables en relación con la actividad de tratamiento específica realizada.

Los Interesados podrán solicitar más información sobre la evaluación anterior enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Finalmente, se precisa que el Responsable del tratamiento y los Corresponsables han suscrito un acuerdo de tratamiento conjunto, que se pondrá a disposición de los Interesados previa solicitud específica enviada a la siguiente dirección: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

El Responsable del tratamiento también informa al Interesado de que tiene la posibilidad de **oponerse** al tratamiento de sus datos personales con base en el interés legítimo de la Empresa .

5. ¿CÓMO TRATAMOS LOS DATOS PERSONALES?

En relación con las Finalidades indicadas, el tratamiento de datos personales puede consistir en las actividades indicadas por el art. 4, apartado 2, del RGPD, es decir: recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, interconexión, supresión o destrucción de datos personales.

Además, los datos personales de los Interesados serán:

- tratados al amparo de los principios de licitud, lealtad y transparencia;
- recogidos con las Finalidades legítimas determinadas en lo que antecede;
- adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario respecto a las Finalidades de su tratamiento;
- mantenidos de forma que se permita la identificación de los Interesados durante no más tiempo del necesario para los Fines de su tratamiento, definido con mayor detalle en el apartado 7 siguiente;
- tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada contra el riesgo de destrucción, pérdida, modificación, divulgación o acceso no autorizado a través de medidas técnicas y organizativas de seguridad.

El tratamiento podrá ejecutarse mediante herramientas manuales, informáticas y telemáticas, con lógicas estrictamente correlacionadas con dichas Finalidades y, en cualquier caso, en condiciones susceptibles de garantizar la seguridad y la confidencialidad de dichos datos, además del respeto de las obligaciones específicas impuestas por la Normativa de Confidencialidad en vigor y aplicable en cada momento.

6. ¿A QUIÉN COMUNICAMOS LOS DATOS PERSONALES?

Los datos personales de los Interesados serán tratados por los empleados y colaboradores de la Empresa o de las filiales del Grupo RDM, específicamente designados como sujetos autorizados al tratamiento de conformidad con el art. 29 del RGPD y 2-*quaterdecies* del Código de Privacidad, cuando sea necesario para la consecución de las Finalidades a que se refiere el apartado 3 anterior de esta Declaración.

Además, el Responsable del tratamiento informa a los Empleados de que sus datos personales podrán ser comunicados para la consecución de los Fines a otros destinatarios o categorías de destinatarios, como responsables del tratamiento autónomos o, en su caso, encargados del tratamiento específicamente seleccionados y designados de conformidad con el art. 28 del RGPD, que incluyen, a modo de ejemplo y de forma no exhaustiva:

- a) la empresa que proporciona la Plataforma o los servicios de mantenimiento relacionados;
- b) las autoridades competentes y sujetos públicos en el ejercicio de sus funciones institucionales, dentro de los límites establecidos por la ley y los reglamentos;

- c) consultores y autónomos en forma individual o asociada (en particular, abogados).

7. ¿TRASFERIMOS DATOS PERSONALES A PAÍSES AJENOS DE LA UE?

Los datos personales de los Interesados no serán objeto de transferencia a terceros países extracomunitarios. La eventual transferencia de sus datos personales de los Interesados a países de fuera de la UE solo se podrá realizar con arreglo a las condiciones y las garantías previstas por la Declaración de Confidencialidad y, en particular, de conformidad con los arts. 44 – 49 del RGPD. En cualquier caso, si se produce una transferencia de datos personales a países extracomunitarios, el Responsable del tratamiento, también en representación de los Corresponsables del tratamiento, informará oportunamente a los Interesados.

8. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LOS DATOS PERSONALES?

Los datos personales de los Interesados serán almacenados y tratados:

- durante el tiempo necesario para la tramitación de la Denuncia y, en cualquier caso, **a más tardar cinco años** desde la fecha de comunicación del resultado final del procedimiento de Denuncia;
- en caso de litigio, durante toda la duración del mismo, hasta que expiren los plazos para las acciones de recurso.

En cualquier caso, los datos personales de los Interesados se conservarán y tratarán solo durante el tiempo necesario para la consecución de las Finalidades con las que se recogieron, respetando el principio de minimización plasmado en el artículo 5, apartado 1, letra c), del RGPD.

Transcurridos los plazos de conservación antes mencionados, los datos personales de los Interesados serán suprimidos, salvo que existan otros intereses legítimos del Responsable del tratamiento (o Corresponsable del tratamiento) u obligaciones legales que hagan necesaria su conservación, después de su minimización.

9. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, CÓMO PUEDE EJERCERLOS Y CÓMO PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS?

El Responsable del tratamiento informa al Interesado de que, de conformidad con la ley, siempre tendrá derecho a revocar en cualquier momento su consentimiento cuando lo haya prestado, así como a ejercitar, en cualquier momento, los siguientes derechos (colectivamente, los «**Derechos**»):

- a) el «**derecho de acceso**» y, en particular, obtener confirmación de la existencia o no de datos personales que le conciernan y de su comunicación en forma inteligible;
- b) el «**derecho de rectificación**», es decir, el derecho a solicitar la rectificación o, si alberga un interés en ello, el complemento de los datos personales;
- c) el «**derecho de supresión**», es decir, el derecho a solicitar la supresión o la transformación en forma anónima de los datos tratados en violación de la ley, incluidos aquellos cuya conservación no sea necesaria en relación con los Fines para los cuales los datos personales fueron recogidos o posteriormente tratados;
- d) el «**derecho a limitar el tratamiento**», es decir, el derecho a obtener del Responsable del tratamiento o del Corresponsable la limitación del tratamiento en determinados casos previstos de conformidad con la Normativa de Confidencialidad;
- e) el derecho a solicitar al Responsable del tratamiento o al Corresponsable la indicación de los destinatarios a los que ha notificado cualquier corrección, supresión o limitación del tratamiento (realizadas de conformidad con los artículos. 16, 17 y 18 del RGPD, en cumplimiento de la obligación de notificación, salvo que resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado);
- f) el «**derecho a la portabilidad de los datos**», es decir, el derecho a recibir (o transmitir directamente a otro Responsable del tratamiento o Corresponsable) los datos personales en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica;
- g) el «**derecho de oposición**», es decir, el derecho a oponerse, total o parcialmente:
 - al tratamiento de datos personales realizado por el Responsable del tratamiento o el Corresponsable para su propio interés legítimo;
 - al tratamiento de datos personales realizado por el Responsable del tratamiento o el Corresponsable con fines de mercadotecnia o elaboración de perfiles.

El Responsable del tratamiento, también en nombre de los Corresponsables, informa de que, en el contexto de la gestión de la Denuncia, los Derechos podrán ejercerse teniendo en cuenta los límites establecidos por el artículo 2-*undecies* del

Código de Privacidad, en particular si (*inter alia*) del ejercicio de estos derechos puede resultar un perjuicio efectivo y concreto a la confidencialidad de la identidad de quien denuncia violaciones de las que haya tenido conocimiento con motivo de su relación laboral o de las funciones desempeñadas.

En los casos anteriores, cuando sea necesario, el Responsable del tratamiento o Corresponsable informará a los terceros a quienes se comuniquen los datos personales del Interesado del posible ejercicio de los derechos, con excepción de los casos concretos en los que este no sea posible o resulte demasiado oneroso y, en todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la Normativa de Confidencialidad. Se entiende expresamente, según lo previsto en el artículo 21 del RGPD, que en caso de ejercicio del derecho de oposición por parte del Interesado, el Responsable del tratamiento o el Corresponsable se abstendrán de seguir tratando los datos personales a menos que demuestre la existencia de motivos legítimos imperiosos para proceder al tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado o para la valoración, ejercicio o defensa de un derecho en sede judicial.

El Interesado podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos de las siguientes formas:

- por correo electrónico, a la dirección: RDM-GDPR@rdmgroup.com o dataprotectionofficer@rdmgroup.com
- por correo ordinario, a la dirección del domicilio social del Responsable del tratamiento indicada en lo que antecede.

En cualquier caso, la Empresa —cuando albergue dudas razonables sobre la identidad del Interesado que presenta la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21 del RGPD— podrá solicitar más información necesaria para confirmar dicha identidad.

Le informamos de que la Empresa se compromete a responder a sus solicitudes en el plazo máximo de un mes desde su recepción. Este plazo podrá ampliarse dependiendo de la complejidad o número de solicitudes y la Empresa le explicará el motivo de la ampliación en el plazo de un mes desde su solicitud. Además, cabe señalar que si el Responsable del tratamiento o Corresponsable no dan cumplimiento a la solicitud, están obligados a informar al interesado sobre los motivos del incumplimiento y la posibilidad de presentar una queja ante una autoridad de control o un recurso judicial en el plazo de un mes desde la recepción de dicha solicitud.

10. ¿CÓMO SE PUEDE PRESENTAR UNA QUEJA AL GARANTE?

El Responsable del tratamiento informa al Interesado de que, de conformidad con la Normativa de Confidencialidad, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente (en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la presunta infracción), si considera que sus datos personales se han tratado de una manera que conduce a violaciones del RGPD.

Para facilitar el ejercicio del derecho a presentar una reclamación, el nombre y los datos de contacto de las Autoridades de Control de la Unión Europea están disponibles en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Finalmente, si el Interesado tiene la intención de presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en el territorio italiano (es decir, Autorità Garante per la protezione dei dati personali), el formulario de reclamación está disponible en el siguiente enlace: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

11. CAMBIOS EN LA DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Esta Declaración podrá ser objeto de cambios y complementos a lo largo del tiempo. Invitamos a los Interesados a consultar periódicamente los contenidos. En todo caso, será responsabilidad del Responsable del tratamiento informar adecuadamente de cualquier cambio significativo que se produzca en esta Declaración.

[Documento actualizado el 01.07.2023](#)

B. Direcciones para Denuncias

CORREO ORDINARIO:

RDM S.p.A., a la atención del Órgano de Vigilancia de RDM S.p.A.

Viale Isonzo, n.º 25

20135 Milán

CORREO ELECTRÓNICO:

organismodivigilanza@rdmgroup.com

SITIO WEB

<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>



WHISTLEBLOWING-VERFAHREN

Vorbereitet durch den Aufsichtsrat der Reno De Medici S.p.A

Genehmigt am 30.05.2023 durch den Verwaltungsrat

ZUSAMMENFASSUNG

1. Einführung.....	3
2. Empfänger.....	3
3. Begriffsbestimmungen	4
4. Anwendungszweck und -umfang	4
5. Gegenstand und Inhalt der Meldungen	5
6. Vorläufige Analyse	6
8. Vertraulichkeit, Geheimhaltung und Schutz des Whistleblowers	7
9. Unangemessene Meldungen	8
10. Zeitplan für die Umsetzung.....	8
11. Speicherung der Dokumentation.....	8
12. Anhänge	9
A. Datenschutzerklärung	9
B. Adressen für Meldungen.....	16

1. Einführung

Das sog. **Whistleblowing** (wörtlich: „in die Pflöfe blasen“) ist ein aus dem angelsächsischen Raum stammendes Instrument, mit dem Angestellte oder Mitarbeiter einer Organisation bestimmten Personen oder Stellen (einschließlich Polizeibehörden und öffentliche Behörden) einen möglichen Betrug, eine Straftat, einen Verstoß oder ein unrechtmäßiges Verhalten melden, das von anderen Personen der Organisation begangen wurde.

Die Meldung (das so genannte „*Whistleblowing*“) ist in dieser Hinsicht ein Akt der Offenlegung, durch den der Hinweisgeber (*sog. Whistleblower*) dazu beiträgt, dass Risiken und Situationen, die für die Organisation, der er angehört, und damit für die Interessen der Gesellschafter, der Aktionäre und der Gruppe nachteilig sind, aufgedeckt und verhindert werden.

Die RDM-Gruppe hat bereits Informationskanäle eingerichtet, um die Mitteilung von Unregelmäßigkeiten oder Verstößen im Zusammenhang mit dem Ethikkodex der Gruppe, dem Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell (im Folgenden als Modell bezeichnet) gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 231/011 sowie vom Auftreten möglicher Anomalien oder Schwachstellen im internen Kontrollsystem der Unternehmen der Gruppe zu gewährleisten.

Mit dem Ziel, eine Kultur der Transparenz zu fördern und die bestehenden Informationsinstrumente für die Meldung von vermuteten Unregelmäßigkeiten oder Verstößen innerhalb der Organisation zu verstärken, **hat die RDM-Gruppe es für notwendig erachtet, dieses Whistleblowing-Verfahren** (im Folgenden nur das „Verfahren“) **einzuführen**.

Dieses Verfahren ist an die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 24 vom 10. März 2023 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, und zur Festlegung von Bestimmungen zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen nationale Rechtsvorschriften melden, angepasst.

Es wird insbesondere hervorgehoben, dass **einer Person, die in gutem Glauben eine Meldung gemacht hat, keine negativen Folgen entstehen und dass die Geheimhaltung der Identität des Hinweisgebers gewährleistet ist, unbeschadet lokaler rechtlicher Verpflichtungen, die sich aus der Meldung ergeben können**.

2. Empfänger

Die Empfänger des Verfahrens sind:

- das Topmanagement und die Mitglieder der Gesellschaftsorgane der Unternehmen der RDM-Gruppe;
- alle Mitarbeiter der RDM-Gruppe, die Partner, Kunden, Lieferanten, Berater, Mitarbeiter, Gesellschafter und ganz allgemein alle Personen, die mit der RDM-Gruppe in einem Interessenverhältnis stehen („Dritte“).

3. Begriffsbestimmungen

AUFSICHTSORGAN: das interne Kontrollorgan mit kollegialer Zusammensetzung der Reno De Medici S.p.A., das vom Verwaltungsrat ernannt wird und unter anderem die Aufgabe hat, die Meldungen entgegenzunehmen, zu analysieren und zu überprüfen.

HINWEISGEBER ODER WHISTLEBLOWER: Jeder, der Zeuge eines Verstoßes oder einer Unregelmäßigkeit am Arbeitsplatz wird und beschließt, dies zu melden. Das kann jeder sein, der eine bestimmte Aufgabe oder Funktion in oder für die Unternehmen der RDM-Gruppe ausübt (z. B. Angestellte, leitende Angestellte, Direktoren und Mitglieder von Gesellschaftsorganen, Dritte wie Mitarbeiter, Berater, Vermittler, Agenten, Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen, Kunden).

MELDUNG: Mitteilung des Hinweisgebers über den begründeten und berechtigten Verdacht oder die Kenntnis von Verstößen, die von Mitarbeitern oder Vertretern der Organisation begangen wurden und die direkt oder indirekt zu einem finanziellen oder Imageschaden für die Gruppe und/oder die Unternehmen der Gruppe führen können. Die berichtenswerten Ereignisse, die hingegen außerhalb des Geltungsbereichs des WB zu betrachten sind, werden vom Aufsichtsrat identifiziert und im Rahmen dieses Verfahrens gemeldet.

GEMELDETER: Jede Person, der der Hinweisgeber die Begehung des Verstoßes oder des mutmaßlichen Verstoßes zuschreibt.

VERSTOß: jede Handlung, die im Widerspruch steht zu: (i) den Gesetzen und Vorschriften, einschließlich derjenigen, die sich auf das Recht der Europäischen Union beziehen; (ii) den im Ethikkodex verankerten Grundsätzen; (iii) den Unternehmensvorschriften und -verfahren; (iv) den Grundsätzen, Regeln und Tätigkeiten, die gemäß Gesetzesdekret 231/01 in den Modellen vorgeschrieben sind, die von den italienischen Gesellschaften der Gruppe übernommen wurden.

4. Anwendungszweck und -umfang

Zweck des vorliegenden Dokuments (im Folgenden „**Verfahren**“) ist es, den Prozess des Empfangs, der Analyse und der Bearbeitung von Meldungen zu regeln, von wem auch immer sie gesendet oder übermittelt wurden.

Das Verfahren gilt für alle Unternehmen der RDM-Gruppe und ersetzt nicht bereits bestehende lokale Verfahren, die sich auf ähnliche/gleichartige Fälle beziehen, sondern ergänzt diese.

Insbesondere für die Unternehmen der RDM-Gruppe mit Sitz in Italien wird dieses Verfahren von den Aufsichtsorganen angewandt, sofern sie gemäß dem Gesetzesdekret 231/01 in seiner geltenden Version eingerichtet wurden. Diese sind verpflichtet, dem Aufsichtsorgan der Reno De Medici S.p.A. halbjährlich über die Anwendung dieses Verfahrens Bericht zu erstatten.

Dieses Verfahren muss unter Einhaltung der örtlichen gesetzlichen Verpflichtungen durchgeführt werden, die sich aus der Meldung ergeben können, insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtung zur Anzeige bei der Justizbehörde oder den Aufsichtsbehörden sowie in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Datenschutz.

5. Gegenstand und Inhalt der Meldungen

Gegenstand der Meldung können Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen sein, die die Integrität der Unternehmensorganisation beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen versuchen. Die Meldung darf hingegen keine Beschwerden, Forderungen oder Anträge persönlicher Art betreffen, die das Arbeitsverhältnis oder die Beziehungen zu Vorgesetzten und Kollegen betreffen.

Im Zusammenhang mit der RDM-Gruppe sind für die Zwecke der Meldung beispielsweise aber nicht ausschließlich Handlungen oder Unterlassungen von Bedeutung:

- die aus Ordnungswidrigkeiten, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Verstößen (jede Straftat) bestehen;
- die in Bezug auf einschlägiges rechtswidriges Verhalten, das gegen den Ethikkodex oder das Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell gemäß dem Gesetzesdekret 231/01 oder anderer unternehmensinterner Bestimmungen beziehen, die disziplinarisch geahndet werden können;
- die aus Verstößen gegen Vorschriften der Europäischen Union bestehen, sowohl solche, die in der Anlage des Gesetzesdekrets Nr. 24 vom 10. März 2023 aufgeführt sind, als auch solche, die die finanziellen Interessen der Europäischen Union beeinträchtigen oder den Binnenmarkt der Union betreffen;
- die geeignet sind, finanziellen Schaden zu verursachen oder den Ruf der RDM-Gruppe zu schädigen;
- die die Gesundheit oder Sicherheit von Angestellten, Nutzern oder Bürgern gefährden oder die Umwelt schädigen können.

Die Meldungen können sich auf die Geschäftsführer, die Aufsichtsratsmitglieder, das Management, die Angestellten der RDM-Gruppe und im Allgemeinen auf alle Personen beziehen, die in Italien und im Ausland im Namen und/oder im Auftrag der Gruppe oder der Unternehmen der Gruppe tätig sind oder mit diesen in geschäftlichen Beziehungen stehen, einschließlich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, der Partner, der Kunden, der Lieferanten, der Berater, der Mitarbeiter, der Freiwilligen, der Institutionen und der öffentlichen Einrichtungen.

Wenn Meldungen hinsichtlich des Aufsichtsrats einer der italienischen Gesellschaften der Gruppe eingehen, werden diese Meldungen direkt an den Aufsichtsrat der Reno De Medici S.p.A. weitergeleitet. Bezieht sich die Meldung hingegen auf ein Mitglied des Aufsichtsrats der Reno De Medici S.p.A. so ist die Meldung an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu richten.

Erhält ein Mitarbeiter eine Meldung von anderen Personen (z. B. Kollegen/Dritten), so ist er verpflichtet, die Meldung unverzüglich und ausschließlich weiterzuleiten, und zwar stets in Übereinstimmung mit den nachstehend beschriebenen Verfahren und unter Beifügung aller erhaltenen Belege, wobei er keine Kopie davon aufbewahren und keine eigenständige Initiative zur Analyse und/oder Untersuchung ergreifen darf.

Es gibt drei Arten von Meldungen:

- Offen, d. h. wenn der Whistleblower ein Problem offen anspricht, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Vertraulichkeit zu seinen Gunsten;

- Vertraulich, wenn der Name des Whistleblowers bekannt ist, die Organisation die Meldung aber vertraulich behandelt, ohne die Identität des Hinweisgebers preiszugeben, wenn dieser nicht ausdrücklich zugestimmt hat;
- Anonym, wenn die Identität des Whistleblowers nicht ausdrücklich genannt wird oder anderweitig identifizierbar ist. In diesem Fall wird die Meldung auf jeden Fall berücksichtigt, aber die Anonymität könnte die Durchführung der Ermittlungen erheblich erschweren und verhindern, dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden.

Abgesehen von den oben genannten Arten muss die Meldung Folgendes enthalten:

- (1) eine detaillierte Beschreibung des Verstoßes;
- (2) beteiligte Personen/Unternehmen;
- (3) Datum;
- (4) Ort, an dem sich das beschriebene Ereignis ereignet hat;
- (5) mögliche Zeugen;
- (6) Belege/Dokumente zur Untermauerung der in der Meldung beschriebenen Sachverhalte.

Dies, um die Begründetheit der vorgetragenen Sachverhalte festzustellen, damit die erforderlichen Überprüfungen durchgeführt werden können.

Die Meldung ist gemäß den nachstehenden Modalitäten an den Aufsichtsrat der Reno De Medici S.p.A. zu richten:

- über das spezielle cloud-basierte IT-System mit der Bezeichnung „Whistleblowing-Modul“ (nachstehend nur „IT-System“), das über ein Symbol im Intranet und/oder unter der folgenden Internetadresse (<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>) zugänglich ist. Mit dem Whistleblowing-Modul wird die Meldung direkt im IT-System verwaltet und damit auch der Prozess der Bearbeitung der Meldung: Anforderung zusätzlicher Dokumente, Analysen, Bearbeitung und Abschluss der Meldung werden direkt im IT-System bearbeitet. Es bleibt dem Hinweisgeber überlassen, sich auszuweisen oder anonym zu bleiben;
- auf dem Postweg an die folgende Adresse: Reno De Medici S.p.A. c.a. Aufsichtsrat, Viale Isonzo Nr. 25, 20135 Milano.
- per E-Mail an die Adresse: organismodivigilanza@rdmgroup.com;
- auf Antrag des Hinweisgebers durch ein persönliches Gespräch, das innerhalb einer angemessenen Frist anzuberaumen ist.

6. Vorläufige Analyse

Alle Meldungen werden vom Aufsichtsrat vorab analysiert, um das Vorhandensein nützlicher Daten und Informationen zu prüfen, die eine erste Bewertung der Begründetheit der Meldung ermöglichen.

Bei der Durchführung der vorgenannten Analyse wird der Aufsichtsrat - für spezifische Aspekte, die in den Meldungen behandelt werden, und soweit dies für erforderlich gehalten wird - die Unterstützung des Internal Audits in Anspruch nehmen, soweit diese dafür zuständig ist.

Wenn sich am Ende der vorläufigen Analysephase herausstellt:

- dass keine hinreichend begründeten Anhaltspunkte vorliegen oder die in der Meldung angeführten Tatsachen unbegründet sind, und beschlossen wird, die Meldung nicht weiterzuverfolgen, schließt der Aufsichtsrat die Meldung unter Angabe der entsprechenden Gründe förmlich ab;
- dass die Meldung begründet ist, legt der Aufsichtsrat einen spezifischen Aktionsplan fest, der die geeigneten Abhilfemaßnahmen, die verantwortlichen Personen und den Zeitrahmen für die Umsetzung enthält, wie im folgenden Abschnitt „Spezifische Untersuchungen und Maßnahmen“ näher erläutert.

7. Spezifische Untersuchungen und Maßnahmen

Bezüglich jeder Meldung, sofern sich aus den Vorabanalysen nützliche und ausreichende Elemente zur Bewertung der Begründetheit der Meldung ergeben oder ableiten lassen, und unbeschadet des Rechts auf Verteidigung der gemeldeten Person, wird der Aufsichtsrat Folgendes veranlassen:

- i. Durchführung spezifischer Analysen (eventuell auch im Rahmen von Audits) und Einbeziehung der vom Bericht betroffenen Unternehmensfunktionen sowie des Internal Audits;
- ii. die Einstellung der Untersuchung zu jeder Zeit, wenn sich im Laufe der Untersuchung herausstellt, dass die Meldung unbegründet ist;
- iii. erforderlichenfalls die Heranziehung von Sachverständigen oder Experten von außerhalb des Unternehmens;
- iv. Aufzeigen in einer angemessenen Mitteilung an das Management, das für die von der Meldung betroffene Funktion zuständig ist, des möglichen „Aktionsplans“, der für die Beseitigung der festgestellten Kontrollschwächen erforderlich ist, und auch die Überwachung der Umsetzung sicherstellt;
- v. Abstimmung mit der Rechtsabteilung und/oder der Personalabteilung oder anderen betroffenen Funktionen über mögliche Initiativen zum Schutz der Interessen des Unternehmens und/oder der Gruppe (z. B. rechtliche Schritte, Aussetzung/Löschung von Lieferanten aus dem entsprechenden Register);
- vi. im Einvernehmen mit der Leitung der Personalabteilung und dem Geschäftsführer und/oder Generaldirektor des Unternehmens die Beantragung der Einleitung eines Disziplinarverfahrens oder der geeignetsten Maßnahmen gegen den Gemeldeten gemäß Absatz 6. „Unangemessene Meldungen“.

8. Vertraulichkeit, Geheimhaltung und Schutz des Whistleblowers

Die sich aus der Meldung ergebenden Maßnahmen müssen vom Aufsichtsrat mit äußerster Unparteilichkeit und Vertraulichkeit sowie von allen Beteiligten unter vollständiger Einhaltung der

Grundsätze des Gesetzes und der Vorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Datenschutz geprüft werden.

Die RDM-Gruppe duldet keine Drohungen oder Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art gegen den Hinweisgeber oder eine Person, die bei der Überprüfung der Begründetheit der Meldung mitgearbeitet hat.

Etwaige Drohungen oder Vergeltungsmaßnahmen sind dem Aufsichtsrat unverzüglich auf dem für die Meldung vorgesehenen Weg zu melden (siehe Abs. 5 des vorliegenden Verfahrens).

9. Unangemessene Meldungen

Im Falle von Meldungen, bei denen die Bösgläubigkeit und/oder die bloße Verleumdungsabsicht des Hinweisgebers festgestellt wird, die möglicherweise auch durch die Unbegründetheit der Meldung selbst bestätigt wird, behält sich der Aufsichtsrat das Recht vor, die Geschäftsführer und Generaldirektoren der Unternehmen der Gruppe im Einvernehmen mit der Leitung der Personalabteilung aufzufordern, im Falle eines Missbrauchs des Verfahrens disziplinarische Maßnahmen gegen den Hinweisgeber zu ergreifen.

10. Zeitplan für die Umsetzung

Um seine ordnungsgemäße Anwendung zu gewährleisten, muss das vorliegende Verfahren nicht nur ins Englische und in die Landessprachen der verschiedenen Unternehmen der Gruppe übersetzt werden, sondern auch allen Mitarbeitern der einzelnen Unternehmen der Gruppe in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung gestellt und mitgeteilt werden. Ein in die verschiedenen Landessprachen übersetztes Exemplar des Verfahrens ist im Intranet der Gruppe archiviert.

11. Speicherung der Dokumentation

Um die Verwaltung und Rückverfolgbarkeit der Meldungen und der damit zusammenhängenden Tätigkeiten zu gewährleisten, stellt der Aufsichtsrat sicher, dass die Meldungen und alle damit zusammenhängenden Unterlagen für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Erhalt der Meldung gespeichert werden, unter Einhaltung der auf Gruppenebene angenommenen Regeln zur Vertraulichkeit und Datensicherheit.

12. Anhänge

A. Datenschutzerklärung

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Whistleblowing gemäß Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung

Im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten (im Folgenden „**Datenschutzbestimmungen**“), einschließlich der EU-Verordnung 2016/679 (im Folgenden „**DSGVO**“) sowie dem Gesetzesdekret 196/2003 und den Änderungen durch das Gesetzesdekret 101/2018 („**Datenschutzgesetz**“) sowie gemäß Gesetzesdekret 24/2023 („**Whistleblowing-Dekret**“), informiert **Reno de Medici S.p.A.** in ihrer **Eigenschaft als Verantwortlicher für die Verarbeitung** (die „**Gesellschaft**“ oder der „**Verantwortliche für die Verarbeitung**“) alle Tochtergesellschaften der RDM-Gruppe in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Verantwortliche für die Datenverarbeitung (die „**gemeinsam Verantwortlichen für die Verarbeitung**“) alle Angestellten der RDM-Gruppe, Mitarbeiter, Partner, Berater, Kunden, Lieferanten und ganz allgemein alle Personen, die mit der RDM-Gruppe in einem Interessensverhältnis stehen - sowie alle Personen, die in das Whistleblowing (wie *unten* definiert) involviert sind - (die „**betroffenen Personen**“ oder, im Singular, die „**betroffene Person**“), dass ihre personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Meldungen von Verstößen (die „**Meldungen**“), die von den betroffenen Personen in ihrer Eigenschaft als Hinweisgeber („**Whistleblower**“) über die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Meldewege gemacht werden, gesammelt wurden, unter strikter Einhaltung des Whistleblowing-Dekrets und des Datenschutzgesetzes zu den in diesem Informationsschreiben (das „**Informationsschreiben**“) beschriebenen Zwecken und auf die dort beschriebene Weise verarbeitet werden.

1. Welche Kanäle können genutzt werden?

Dieses Informationsschreiben betrifft die Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Meldungen über die folgenden internen Kanäle erhoben werden:

- a. den computergestützten One Trust-Kanal („*Whistleblowing-Modul*“), der über ein Symbol im Intranet des Unternehmens und/oder über einen Link auf der Website <https://rdmgroup.com/it/> (die „**Plattform**“) zugänglich ist;
- b. auf dem Postweg an die folgende Adresse: Reno De Medici S.p.A. c.a. Aufsichtsrat, Viale Isonzo Nr. 25, 20135 Mailand;
- c. per E-Mail an: organismodivigilanza@rdmgroup.com;
- d. auf Ersuchen der meldenden Person durch ein persönliches Gespräch, das innerhalb einer angemessenen Frist anberaumt wird.

Es gibt 3 Arten von Meldungen:

1. Offen, d.h. wenn der Whistleblower ein Problem offen anspricht, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Vertraulichkeit;
2. Vertraulich, wenn der Name des Whistleblowers nur den mit der Bearbeitung der Meldungen betrauten Personen bekannt ist, das Unternehmen die Meldung jedoch vertraulich behandelt, ohne die Identität des Whistleblowers preiszugeben oder ohne dessen ausdrückliche Zustimmung;

3. Anonym, wenn die Identität des Whistleblowers nicht ausdrücklich genannt wird oder anderweitig identifizierbar ist.

Weitere Informationen finden Sie in dem von der Gesellschaft eingeführten Verfahren, das im Intranet und auf der Website der Gesellschaft verfügbar ist.

2. **WER IST DER VERANTWORTLICHE FÜR DIE DATENVERARBEITUNG?**

Der Verantwortliche für die Verarbeitung ist **Reno de Medici S.p.A.**, mit Sitz in Mailand, Viale Isonzo Nr. 25, 20135, MwSt.-Nr. 00883670150, erreichbar unter der Telefonnummer 02 89966 111 oder unter der folgenden E-Mail-Adresse: RDM-GDPR@rdmgroup.com.

Der Datenschutzbeauftragte ("**DSB**") des Unternehmens mit Sitz in Mailand, Viale Isonzo Nr. 25, ist unter folgender E-Mail-Adresse zu erreichen: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Der Verantwortliche ist die *Holdingsgesellschaft* der RDM-Gruppe (die "**RDM-Gruppe**"). Die Zweigniederlassungen der RDM-Gruppe, deren Liste auf der Website der Gesellschaft abrufbar ist, fungieren als gemeinsame Verantwortliche.

3. **WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN SAMMELN WIR?**

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet aufgrund der Art der Meldung (offen, vertraulich oder anonym) und im Rahmen seiner Verwaltung die folgenden personenbezogenen Daten, die von den betroffenen Personen bereitgestellt werden:

Gemeinsame Daten	<p>Wenn die betroffene Person eine offene oder vertrauliche Meldung abgibt und sich somit nicht für die Anonymität entscheidet, verarbeitet der für die Verarbeitung Verantwortliche (sowie der gemeinsam Verantwortlichen für die Verarbeitung bei Meldungen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen) die folgenden Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikations- und Kontaktdaten der betroffenen Person, wie z. B.: Name, Adresse oder andere Elemente zur persönlichen Identifikation; persönliche und/oder Firmen-Telefon- und E-Mail-Kontaktdaten; • Daten, die sich auf das Arbeits- und/oder Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen und/oder den anderen Unternehmen der RDM-Gruppe beziehen, wie z.B.: Berufsbezeichnung, ausgeübte Funktion, Informationen über die berufliche Tätigkeit; • zusätzliche Daten und Informationen, die den Inhalt der Meldung kennzeichnen; • wenn die Meldung durch ein geplantes persönliches Treffen erfolgt und die betroffene Person, wie im Whistleblowing-Dekret vorgeschrieben, <u>ihr Einverständnis</u> zur Aufzeichnung der Stimme der betroffenen Person <u>gegeben hat</u>, wobei das Unternehmen die betroffene Person darüber informiert, dass kein spezielles technisches Gerät zur eindeutigen Identifizierung oder Authentifizierung der betroffenen Person verwendet wird; • gegebenenfalls personenbezogene Daten anderer an der Meldung beteiligter Personen, einschließlich möglicher Vermittler;
-------------------------	--

Der für die Verarbeitung Verantwortliche sowie jeder gemeinsame Verantwortliche erhebt keine Daten, die für die Bearbeitung einer bestimmten Meldung offensichtlich nicht nützlich sind; diese werden, falls sie versehentlich erhoben werden, unverzüglich gelöscht.

Unbeschadet der Einhaltung der Regeln und Grundsätze zum Schutz personenbezogener Daten, die im Datenschutzgesetz festgelegt sind, und der Vertraulichkeitsverpflichtungen, die im Dekret über die Meldung von Missständen durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie durch jeden gemeinsam Verantwortlichen festgelegt sind, können die oben genannten personenbezogenen Daten:

- i. auf Grundlage weiterer Informationen gespeichert werden, die gesammelt wurden oder dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem gemeinsam Verantwortlichen für die Verarbeitung und/oder direkt von der betroffenen Person zur Verfügung gestellt wurden, ergänzt und/oder aktualisiert werden, auch zum Zweck der Überprüfung, ob die Meldung begründet ist;
- ii. weitere Arten personenbezogener Daten enthalten (gegebenenfalls einschließlich **besonderer Kategorien**

personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO und **personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten** gemäß Art. 10 DSGVO), die von der betroffenen Person im Zusammenhang mit der Meldung freiwillig zur Verfügung gestellt wurden und die Elemente darstellen können, die den Inhalt der Meldung selbst charakterisieren, sowie sich auf Personen beziehen, die als möglicherweise für das rechtswidrige Verhalten verantwortlich angegeben werden, sowie auf diejenigen, die auf verschiedene Weise an den gemeldeten Ereignissen beteiligt sind;

- iii. dürfen auch bei anonymen Meldungen nur verarbeitet werden, wenn die betroffene Person nach der ersten Meldung beschließt, nicht anonym zu bleiben.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert die betroffenen Personen darüber, dass die Identität des Whistleblowers und alle anderen Informationen, aus denen diese Identität direkt oder indirekt abgeleitet werden kann, **ohne die vorherige ausdrückliche Zustimmung des Whistleblowers selbst** vom für die Verarbeitung Verantwortlichen und/oder den anderen Unternehmen der RDM-Gruppe nur an Personen weitergegeben werden, die für die Entgegennahme und Weiterverfolgung der Meldungen zuständig sind und die ausdrücklich zur Verarbeitung dieser Daten gemäß Art. 29 DSGVO und *Zquaterdecies* des Datenschutzgesetzes, und in jedem Fall unter Einhaltung der Bestimmungen des Whistleblowing-Dekrets.

4. ZU WELCHEN ZWECKEN VERARBEITEN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN UND AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE ERFOLGT DIESE VERARBEITUNG?

Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert die betroffenen Personen darüber, dass die personenbezogenen Daten, die das Unternehmen im Rahmen der Erhebung und Verwaltung der Meldung erfasst hat, für die folgenden Zwecke (die "**Zwecke**") in elektronischer und physischer Form verarbeitet werden:

Zweck der Verarbeitung	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung	Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten
a) Sammlung, Dokumentation und vertrauliche Verwaltung von Meldungen zu Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen, die von Personen, die in verschiedenen Funktionen mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen interagieren, zum Nachteil der Integrität der Unternehmensorganisation begangen oder versucht wurden, in der gesetzlich zulässigen Weise und unter Gewährleistung des Schutzes der meldenden Partei, um die notwendigen Ermittlungen zur Überprüfung, ob die gemeldeten Vorfälle begründet sind und Verabschiedung der daraus folgenden Maßnahmen.	Art. 6, Absatz 1, Buchstabe c) DSGVO: die rechtliche Verpflichtung, der der Verantwortliche für die Verarbeitung gemäß dem Whistleblowing-Dekret unterliegt	Die Übermittlung personenbezogener Daten ist fakultativ, da die betroffene Person die Möglichkeit hat, sich anonym zu melden. Die
b) Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor Gericht.	Art. 6, Absatz 1, Buchstabe f) DSGVO: das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug auf das Recht auf Verteidigung und die Ausübung der eigenen Rechte oder der Rechte eines Dritten.	
c) Auch wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht verlangt, dass die betroffene Person besondere Datenkategorien	Art. 9, Absatz 2, Buchstabe b): die gesetzliche Verpflichtung, der der für die Verarbeitung	

<p>angibt, wird die Verarbeitung, wenn solche Daten in der Meldung enthalten sind und ihre Verarbeitung unvermeidbar und notwendig ist, ausschließlich zum Zweck der Verwaltung der Meldungen und der erforderlichen Voruntersuchungen und Überprüfungen sowie zur Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechten vor Gericht durchgeführt.</p>	<p>Verantwortliche unterliegt; und</p> <p>Art. 9, Absatz 2), Buchstabe f): die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor Gericht.</p>	
<p>d) Auch wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche von der betroffenen Person nicht verlangt, personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten zu übermitteln, wird die Verarbeitung, wenn solche Daten in der Meldung enthalten sind und ihre Verarbeitung unvermeidbar und notwendig ist, ausschließlich zum Zweck der Verwaltung der Meldungen und der erforderlichen Ermittlungs- und Überprüfungstätigkeiten sowie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor Gericht erfolgen.</p>	<p>Art. 10 DSGVO</p> <p>Die gesetzliche Verpflichtung, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.</p>	

Es ist klarzustellen, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche die Daten für die Erfassung und Verwaltung von Meldungen, die die gesamte RDM-Gruppe betreffen, in Abstimmung mit den betroffenen Zweigstellen von Fall zu Fall verarbeitet; die einzelnen Zweigstellen verarbeiten in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Verantwortliche für die Verarbeitung die im Rahmen der Verwaltung der Meldung erfassten Daten zu den im vorstehenden Punkt genannten Zwecken, jedoch ausschließlich im Rahmen der Meldungen, die ihre eigene Zweigstelle betreffen.

Wenn die Rechtsgrundlage der Verarbeitung das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist, garantiert der für die Verarbeitung Verantwortliche, dass er zuvor eine Bewertung ("*Abwägungsprüfung*") durchgeführt hat, die darauf abzielt, die Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung sicherzustellen, so dass die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen nicht beeinträchtigt werden, wobei die angemessenen Erwartungen der betroffenen Personen in Bezug auf die spezifische Verarbeitungstätigkeit berücksichtigt werden.

Die betroffenen Personen können weitere Informationen zu der oben genannten Bewertung anfordern, indem sie eine E-Mail an die folgende Adresse senden: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Verantwortliche für die Verarbeitung und die gemeinsam Verantwortlichen eine Vereinbarung der gemeinsam Verantwortlichen unterzeichnet haben, die den betroffenen Personen auf Anfrage unter folgender Adresse zur Verfügung gestellt wird: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche informiert die betroffene Person auch darüber, dass sie die Möglichkeit hat, **sich** der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage des berechtigten Interesses des Unternehmens zu widersetzen.

5. WIE VERARBEITEN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN?

Im Zusammenhang mit den oben genannten Zwecken kann die Verarbeitung personenbezogener Daten die in Art. 4, Absatz 1, Nr. 2) DSGVO genannten Tätigkeiten umfassen, d.h.: das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung personenbezogener Daten.

Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen:

- nach den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, nach Treu und Glauben und Transparenz verarbeitet;
- für die o. g. legitimen Zwecke erhoben;
- dem Zweck angemessen und auf das für die Verarbeitung notwendige Maß beschränkt;
- in einer Form gespeichert, die die Identifizierung der betroffenen Person nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;
- in einer Weise verarbeitet, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor Verlust, Änderung, unbefugte Verbreitung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen.

Die Verarbeitung kann mittels manueller, computergestützter und telematischer Instrumente mit einer streng auf die Zwecke selbst bezogenen Logik und auf jeden Fall so erfolgen, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten selbst sowie die Einhaltung der spezifischen Verpflichtungen, die durch die geltenden und anzuwendenden Vorschriften geregelt sind, gewährleistet sind.

6. AN WEN GEBEN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN WEITER?

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden von Angestellten und Mitarbeitern des Unternehmens und/oder von Tochtergesellschaften der RDM-Gruppe verarbeitet, die gemäß Art. 29 DSGVO und Art. 2-*quaterdecies* des Datenschutzgesetzes ausdrücklich als Auftragsverarbeiter benannt wurden, sofern dies für die Verfolgung der unter Punkt 3 dieses Informationsschreibens genannten Zwecke erforderlich ist.

Darüber hinaus informiert der für die Verarbeitung Verantwortliche die Mitarbeitenden darüber, dass ihre personenbezogenen Daten zur Verfolgung der Zwecke an weitere Empfänger oder Kategorien von Empfängern in ihrer Eigenschaft als eigenständig für die Verarbeitung Verantwortliche oder, falls erforderlich, an speziell ausgewählte und ernannte Datenverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO weitergegeben werden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- a) das Unternehmen, das die Plattform und die damit verbundenen Wartungsdienste anbietet;
- b) zuständige Behörden und öffentliche Einrichtungen, für die Ausübung institutioneller Aufgaben im Rahmen der durch Gesetze und Vorschriften festgelegten Grenzen;
- c) Berater und Freiberufler in individueller oder assoziierter Form (insbesondere Rechtsanwälte);

7. ÜBERMITTELN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN AN LÄNDER AUSSERHALB DER EU?

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden nicht in Drittländer außerhalb der EU übermittelt. Jede Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Drittländer außerhalb der EU darf nur im Rahmen der Bedingungen und Garantien erfolgen, die in den Datenschutzbestimmungen vorgesehen sind, und insbesondere in Übereinstimmung mit den Artikeln 44 - 49 DSGVO. Sollte es zu einer Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder kommen, unterrichtet der für die Verarbeitung Verantwortliche, auch im Namen der gemeinsam Verantwortlichen, die betroffenen Personen unverzüglich darüber.

8. WIE LANGE BEWAHREN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN AUF?

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden gespeichert und verarbeitet:

- so lange, wie es für die Bearbeitung der Meldung erforderlich ist, in jedem Fall **nicht länger als fünf Jahre** ab dem Datum der Mitteilung des endgültigen Ergebnisses des Meldeverfahrens;
- im Falle eines Rechtsstreits, solange der Rechtsstreit dauert, bis die Rechtsmittelfristen ausgeschöpft sind.

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden auf jeden Fall nur so lange gespeichert und verarbeitet, wie es für die Verfolgung der Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich ist, wobei der Grundsatz der Minimierung gemäß Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe c) DSGVO eingehalten wird.

Nach Ablauf der vorgenannten Aufbewahrungsfristen werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen gelöscht, es sei denn, es bestehen weitere berechnete Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen (und/oder des gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen) und/oder rechtliche Verpflichtungen, die ihre Aufbewahrung nach einer Minimierung erforderlich machen.

9. WELCHE RECHTE HABEN SIE IN BEZUG AUF DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN, WIE KÖNNEN SIE DIESE AUSÜBEN UND WIE KÖNNEN SIE UNS KONTAKTIEREN?

Der für die Verarbeitung Verantwortliche weist die betroffene Person darauf hin, dass sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht hat, ihre Einwilligung zu widerrufen, sofern sie erteilt wurde, sowie die folgenden Rechte (zusammenfassend die "**Rechte**") auszuüben:

- a) das "**Auskunftsrecht**" und insbesondere das Recht, eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der sie betreffenden personenbezogenen Daten und deren Mitteilung in verständlicher Form zu erhalten;

- b) das "**Recht auf Berichtigung**", d. h. das Recht, die Berichtigung oder, wenn sie dies wünscht, die Ergänzung personenbezogener Daten zu verlangen;
- c) das "**Recht auf Löschung**", d. h. das Recht, die Löschung oder Umwandlung in anonyme Form von Daten zu verlangen, die unter Verstoß gegen das Gesetz verarbeitet wurden, einschließlich Daten, deren Speicherung im Hinblick auf die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist;
- d) das "**Recht auf Einschränkung der Verarbeitung**", d. h. das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und/oder dem gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung in bestimmten, im Datenschutzgesetz vorgesehenen Fällen zu verlangen;
- e) das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und/oder dem gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen die Angabe der Empfänger zu verlangen, denen er eine Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung mitgeteilt hat (gemäß Art. 16, 17 und 18 DSGVO in Erfüllung der Meldepflicht, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden);
- f) das "**Recht auf Datenübertragbarkeit**", d. h. das Recht, personenbezogene Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (oder direkt an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen und/oder einen gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln);
- g) das "**Widerspruchsrecht**", d. h. das Recht, ganz oder teilweise Widerspruch einzulegen:
 - gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen und/oder den gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen aus eigenem berechtigtem Interesse;
 - die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen und/oder den gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen zu *Marketing*- oder Profilingzwecken.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt auch im Namen der gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen mit, dass die Rechte im Rahmen der Verwaltung der Meldung unter Berücksichtigung der in Artikel 2 des Datenschutzgesetzes vorgesehenen Grenzen ausgeübt werden können, insbesondere wenn (*unter anderem*) die Ausübung dieser Rechte zu einer tatsächlichen und konkreten Beeinträchtigung der Vertraulichkeit der Identität der Person führen kann, die Verstöße meldet, von denen sie aufgrund ihres Beschäftigungsverhältnisses oder ihrer ausgeübten Funktionen Kenntnis erhalten hat.

In den vorgenannten Fällen informiert der für die Verarbeitung Verantwortliche und/oder der gemeinsam mit ihm für die Verarbeitung Verantwortliche, soweit erforderlich, die Dritten, denen die personenbezogenen Daten der betroffenen Person übermittelt werden, über die Möglichkeit der Ausübung ihrer Rechte, außer in besonderen Fällen, in denen dies nicht möglich ist oder eine zu große Belastung darstellen würde, und in jedem Fall in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche und/oder der gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche im Falle der Ausübung des Widerspruchsrechts durch die betroffene Person von der weiteren Verarbeitung der personenbezogenen Daten absieht, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Die betroffene Person kann ihre Rechte jederzeit auf folgende Weise ausüben:

- per E-Mail an die folgende Adresse: RDM-GDPR@rdmgroup.com oder dataprotectionofficer@rdmgroup.com
- auf dem Postweg an die im Epigramm angegebene Anschrift des Sitzes des Verantwortlichen für die Verarbeitung.

In jedem Fall kann das Unternehmen - wenn es begründete Zweifel an der Identität der betroffenen Person hat, die den Antrag gemäß Artikel 15 bis 21 der DSGVO stellt - zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind.

Wir teilen Ihnen mit, dass sich das Unternehmen verpflichtet, Ihre Anfrage spätestens innerhalb eines Monats nach deren Eingang zu beantworten. Diese Frist kann je nach Komplexität oder Anzahl der Anfragen verlängert werden, und das Unternehmen wird Ihnen den Grund für die Verlängerung innerhalb eines Monats nach Ihrer Anfrage mitteilen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche und/oder der gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche, falls er dem Antrag nicht nachkommt, verpflichtet ist, der betroffenen Person innerhalb eines Monats nach

Eingang des Antrags eine Rückmeldung über die Gründe für die Nichterfüllung zu geben und ihr die Möglichkeit einzuräumen, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen oder vor Gericht Klage einzureichen.

10. WIE KÖNNEN SIE SICH BEI DER DATENSCHUTZBEHÖRDE BESCHWEREN?

Der für die Verarbeitung Verantwortliche weist die betroffene Person darauf hin, dass sie nach der DSGVO das Recht hat, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes) einzureichen, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten in einer Weise verarbeitet werden, die einen Verstoß gegen die DSGVO darstellen würde.

Um die Ausübung des Rechts auf Einreichung einer Beschwerde zu erleichtern, sind die Namen und Kontaktdaten der EU-Aufsichtsbehörden unter folgendem Link abrufbar: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Sollte die betroffene Person schließlich eine Beschwerde bei der für das italienische Hoheitsgebiet zuständigen Aufsichtsbehörde (d.h. der Datenschutzbehörde) einreichen wollen, ist das Beschwerdeformular unter folgendem Link abrufbar: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

11. ÄNDERUNGEN AN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Richtlinien können im Laufe der Zeit geändert und ergänzt werden. Wir laden die betroffenen Personen ein, den Inhalt regelmäßig zu überprüfen. In jedem Fall liegt es in der Verantwortung des Verantwortlichen für die Verarbeitung, alle wesentlichen Änderungen dieser Richtlinien ordnungsgemäß mitzuteilen.

[Dokument aktualisiert am 01.07.2023](#)

B. Adressen für Meldungen

GEWÖHNLICHE POST:

RDM Spa att.ne Organismo di Vigilanza di RDM Spa

Viale Isonzo n. 25

20135 Milano

ELEKTRONISCHE POST:

organismodivigilanza@rdmgroup.com

WEBSITE

<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>



PROCÉDURE DE LANCEMENT D'ALERTE (WHISTLEBLOWING)

Rédigée par l'Organe de Surveillance de Reno De Medici SpA

Approuvée par le Conseil d'Administration du 30/05/2023

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	3
2. Destinataires	3
3. Définitions	3
4. Objectif et champ d'application	4
5. Objet et contenu des Signalements.....	4
6. Analyse préliminaire.....	6
8. Confidentialité, protection et défense du Lanceur d'alerte.....	7
9. Signalements non appropriés.....	7
10. Délais de mise en œuvre	8
11. Conservation de la documentation	8
12. Annexes.....	9
A. Informations en matière de confidentialité.....	9
B. Adresses pour les Signalements.....	15

1. Introduction

Ce que l'on appelle **le Whistleblowing** (littéralement « souffler dans le sifflet ») ou lancement d'alerte, est un outil d'origine anglo-saxonne par lequel les employés ou collaborateurs d'une organisation signalent à des personnes ou organes spécifiques (tels que, par exemple, les corps de police et les autorités publiques) une éventuelle fraude, un crime, un délit ou toute conduite irrégulière commise par d'autres personnes faisant partie de l'organisation.

Vu sous cet angle, le signalement (dit *lancement d'alerte ou whistleblowing*) est un acte de manifestation, par lequel le signalant (dit *lanceur d'alerte whistleblower*) contribue à l'émergence et à la prévention de risques et de situations préjudiciables pour l'organisation à laquelle il appartient et, par conséquent, dans l'intérêt tant des associés et actionnaires que du Groupe.

Le Groupe RDM a déjà instauré des canaux d'information pour garantir la communication des irrégularités ou des violations relatives au Code d'Éthique du Groupe, au Modèle d'Organisation, de Gestion et de Contrôle (ci-après dénommé le Modèle) conformément au Décret législatif 231/011 ainsi que la survenance d'éventuelles anomalies ou faiblesses dans le système de contrôle interne adopté dans les sociétés du Groupe.

C'est précisément dans le but de promouvoir une culture de transparence et de renforcer les outils d'information actuels, adoptés pour signaler des irrégularités ou des violations suspectes au sein de l'organisation, que **le Groupe RDM a estimé nécessaire de mettre en œuvre la présente Procédure de lancement d'alerte** (ci-après la « Procédure »).

La présente procédure est mise à jour afin de la mettre en conformité avec les dispositions du Décret législatif n° 24 du 10 mars 2023 portant application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union et portant dispositions relatives à la protection des personnes signalant des violations des dispositions réglementaires nationales.

Il est notamment souligné qu'**aucune conséquence négative n'affectera quiconque a fait un signalement de bonne foi et que la confidentialité de l'identité du déclarant est assurée, sans préjudice des obligations légales nationales qui pourraient découler du signalement.**

2. Destinataires

Les destinataires de la Procédure sont :

- la Direction générale et les membres des Organes sociaux des Sociétés du Groupe RDM ;
- tous les employés, partenaires, clients, fournisseurs, consultants, collaborateurs, membres du Groupe RDM et, plus généralement, toute personne ayant une relation d'intérêts avec le Groupe RDM (les « Tiers »).

3. Définitions

ORGANE DE SURVEILLANCE OU ODS : l'organe de contrôle interne de type collégial de Reno De Medici SpA, nommé par le Conseil d'Administration et dont la mission est, notamment, de recevoir, analyser et vérifier les Signalements.

AUTEUR DU SIGNALEMENT OU LANCEUR D'ALERTE : Toute personne qui est témoin d'une infraction ou d'une irrégularité sur le lieu de travail et décide de la signaler. Ce peut être toute personne qui exerce une tâche ou une fonction spécifique dans ou pour les Sociétés du Groupe RDM (par exemple, les employés, dirigeants, administrateurs et membres des organes sociaux, les tiers tels que collaborateurs, consultants, intermédiaires, agents, fournisseurs de produits et prestataires de services, clients).

SIGNALEMENT : Communication du Lanceurs d'alerte ayant pour objet la suspicion légitime ou la connaissance de violations, commises par des salariés ou des représentants de l'organisation, susceptibles de déterminer directement ou indirectement un préjudice économique, financier ou réputationnel pour le Groupe et/ou les Société du Groupe. Les événements méritant d'être signalés tout en étant, cependant, considérés comme sortant du champ d'application de la procédure de lancement d'alerte sont identifiés par l'Organe de Surveillance et signalés dans le cadre de la présente Procédure.

PERSONNE CONCERNEE : La personne, quelle qu'elle soit, à laquelle le Signalant attribue la commission de la violation effective ou suspectée.

VIOLATION : correspond à toute action enfreignant : (i) les lois et règlements, y compris ceux relatifs au droit de l'Union européenne ; (ii) les principes inscrits dans le Code d'Éthique ; (iii) les réglementations et procédures de l'entreprise ; (iv) les principes, règles et activités envisagés dans les modèles en vertu du Décret législatif 231/01 adoptés par les sociétés italiennes du Groupe.

4. Objectif et champ d'application

Le présent document (ci-après la « **Procédure** ») vise à réglementer le processus de réception, d'analyse et de traitement des Signalements peu importe la ou les personnes qui les ont envoyés ou transmis.

La Procédure s'applique à toutes les sociétés du Groupe RDM. Elle ne remplace pas mais complète, notamment, les procédures nationales régissant les situations analogues/similaires.

Plus précisément, pour les sociétés du Groupe RDM de droit italien ayant leur siège social en Italie, cette procédure est appliquée par les organismes de contrôle établis conformément au Décret législatif 231/01 tel que modifié, qui sont tenus de rendre compte tous les six mois de l'application de cette procédure à l'OdS de Reno De Medici SpA

Cette Procédure doit être réalisée dans le respect des obligations légales nationales pouvant découler du Signalement, notamment en matière d'obligation de déclaration à l'Autorité Judiciaire ou aux Autorités de Contrôle et en matière de traitement des données personnelles et de protection de la vie privée.

5. Objet et contenu des Signalements

Le Signalement peut avoir pour objet des comportements, actes ou omissions effectifs ou potentiels au détriment de l'intégrité de l'organisation de l'entreprise. En revanche, le Signalement ne peut pas concerner des plaintes, revendications ou demandes à caractère personnel concernant le contrat de travail ou les relations avec des supérieurs et des collègues.

À titre d'exemple non exhaustif, les actions ou omissions perpétrées dans le contexte du Groupe RDM, nécessitant un Signalement sont les suivantes :

- infractions administratives, civiles ou pénales (tout délit) ;
- comportements illicites significatifs en violation du Code d'Éthique ou du Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle conformément au décret législatif 231/01 autres dispositions de l'entreprise sanctionnables du point de vue disciplinaire ;
- infractions découlant de la réglementation de l'Union européenne, entrant tant dans la catégorie de celles signalées dans l'annexe du décret législatif n° 24 du 10 mars 2023 ; infractions préjudiciables aux intérêts financiers de l'Union européenne ou concernant le marché intérieur de l'Union ;
- actions susceptibles de causer un préjudice financier ou de nuire à l'image du Groupe RDM ;
- susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés, des usagers ou des citoyens ou de causer des dommages à l'environnement.

Les Signalements peuvent concerner les administrateurs, les membres du *collegio sindacale*, le management, les employés du Groupe RDM et, plus généralement, tous ceux qui opèrent en Italie et à l'étranger au nom et/ou pour le compte du Groupe ou des sociétés du Groupe ou qui ont des relations avec le Groupe ou des sociétés du Groupe tels que les cabinets d'audit, les partenaires, clients, fournisseurs, consultants, collaborateurs, bénévoles, institutions et collectivités publiques.

En cas de réception de Signalements concernant l'Organe de Surveillance de l'une des sociétés italiennes du Groupe, ces derniers devront être transmis directement à l'organe de surveillance de Reno De Medici SpA. Toutefois, si le Signalement concerne un membre de l'Organe de Surveillance de Reno De Medici SpA, la communication devra être adressée au Président du Conseil d'administration.

Un employé recevant un Signalement émanant d'autres personnes (par exemple des collègues/des tiers), aura l'obligation de le transmettre immédiatement et exclusivement, toujours selon les modalités indiquées ci-après, accompagné de toute la documentation reçue sans en conserver de copie ni entreprendre une quelconque analyse indépendante et/ou initiative approfondie.

Les Signalements sont de trois types :

- Ouvert, c'est-à-dire lorsque le Lanceur d'alerte soulève ouvertement un problème sans limites liées à sa confidentialité ;
- Confidentiel, lorsque le nom du Lanceur d'alerte est connu, mais que l'organisation traite le Signalement de manière confidentielle sans révéler l'identité du Lanceur d'alerte en l'absence de son consentement explicite ;
- Anonyme, lorsque les coordonnées du lanceur d'alerte ne sont ni explicites ni identifiables. Dans ce cas, le signalement sera dans tous les cas pris en considération, mais l'anonymat pourrait compliquer considérablement l'enquête et empêcher l'adoption des mesures nécessaires.

Indépendamment de la typologie ci-dessus, le Signalement doit contenir :

- (1) une description détaillée de la violation ;
- (2) les personnes/entreprises impliquées ;
- (3) la date ;
- (4) le lieu où s'est produit l'événement décrit ;
- (5) tout témoin ;
- (6) les preuves/documents à l'appui de ce qui est décrit dans le Signalement.

Ceci afin de pouvoir s'assurer de la validité des faits présentés et de permettre ainsi les contrôles nécessaires.

Le Signalement doit être adressé à l'Organe de Surveillance de Reno De Medici SpA selon les modalités suivantes :

- via le système informatique spécifique sur le cloud baptisé module d'alerte (ci-après « Système informatique ») - accessible via l'icône sur l'Intranet et/ou à l'adresse web suivante (<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>). Avec le module de lancement d'alerte, le signalement est géré directement dans le système informatique et donc le processus de gestion du signalement : demandes de documents complémentaires, analyse, gestion et clôture du signalement sont traités directement dans le système informatique. L'auteur de signalement aura le droit de s'identifier ou de rester anonyme ;
- par courrier simple à l'adresse : Reno De Medici SpA c.a. Organismo di Vigilanza, viale Isonzo n. 25, 20135 Milan.
- par courriel à l'adresse : associazionedivigilanza@rdmgroup.com ;
- à la demande du Lanceur d'alerte, par le biais d'un entretien direct fixé dans un délai raisonnable.

6. Analyse préliminaire

Tous les Signalements sont soumis à une analyse préalable de l'Organe de Contrôle afin de vérifier la présence de données et d'informations utiles permettant une première évaluation de la validité du Signalement lui-même.

En procédant à cette analyse, l'Organe de Surveillance bénéficiera - pour les aspects spécifiques traités dans les Signalements et s'il l'estime nécessaire du soutien de la Fonction d'Audit Interne, dans la mesure de sa compétence.

S'il ressort de la phase d'analyse préliminaire :

- l'absence d'éléments suffisamment détaillés ou, en tout état de cause, l'absence de fondement des faits mentionnés dans le Signalement, et qu'il est décidé de ne pas y donner suite, l'OdS clôturera officiellement le Signalement en motivant sa décision ;
- le bien-fondé du Signalement, l'Organe de Surveillance procédera à l'élaboration d'un plan d'intervention spécifique comprenant les actions/mesures correctives appropriées, les personnes chargées de sa mise en œuvre et les délais correspondants, conformément au paragraphe « Approfondissements spécifiques, contrôles et actions ».

7. Informations spécifiques et actions

Pour chaque Signalement dont les analyses préliminaires révèlent ou permettent de déduire des éléments utiles et suffisants pour évaluer la validité du rapport, sans préjudice du droit de la défense de la Partie concernée, l'OdS procédera aux actions suivantes :

- i. lancement des analyses spécifiques (éventuellement et notamment, au travers d'audits) et implication des fonctions de l'entreprise concernées par le Signalement ainsi que la Fonction d'audit interne ;
- ii. conclusion de l'enquête à tout moment dès lors que le non-fondé de signalement est établi ;
- iii. appel, le cas échéant, à des experts ou experts extérieurs à la Société ;
- iv. mise en évidence dans une communication spécifique au Management et au Responsable de la Fonction concernée par le Signalement, tout « plan d'action » nécessaire à l'élimination des faiblesses de contrôle détectées et garantissant le suivi de la mise en œuvre ;
- v. décision en accord avec la Fonction Juridique et/ou la Direction des RH ou d'autres Fonctions concernées des initiatives à entreprendre pour protéger les intérêts de la Société et/ou du Groupe (par exemple, actions en justice, suspension/radiation de fournisseurs du Registre approprié) ;
- vi. en accord avec le Service des Ressources Humaines et l'Administrateur et/ou le Directeur Général de l'Entreprise, demande de l'ouverture d'une procédure disciplinaire ou des mesures les plus appropriées à l'encontre de la personne concernée ou de l'auteur du signalement, conformément aux dispositions du paragraphe 6. « Signalements inappropriés ».

8. Confidentialité, protection et défense du Lanceur d'alerte

Les actions découlant du Rapport doivent être prises en considération par l'Organe de Surveillance avec la plus grande impartialité et confidentialité ainsi que par toutes les parties concernées, dans le plein respect des principes légaux et réglementaires en matière de traitement des données personnelles et de protection de la vie privée.

Le Groupe RDM ne tolère aucune menace ou représailles de quelque nature que ce soit contre le Lanceur d'alerte ou toute personne ayant collaboré aux activités visant à vérifier la validité du Signalement.

Toutes menaces ou représailles doivent être rapidement signalées à l'OdS selon les modalités indiquées pour les Signalements (voir par. 5 de la présente Procédure).

9. Signalements non appropriés

En cas de signalements dont la mauvaise foi de l'auteur du signalement et/ou l'intention purement diffamatoire sont constatées et éventuellement confirmées par le caractère infondé du signalement lui-même, l'OdS se réserve le droit de demander aux administrateurs, directeurs généraux de la Société du Groupe, en accord avec la Direction RH, de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de leur auteur ayant abusé de la Procédure.

10. Délais de mise en œuvre

Afin d'en garantir la bonne mise en œuvre, cette Procédure, en plus d'être traduite en anglais et dans les langues nationales des différentes Sociétés du Groupe, doit être mise à disposition et communiquée, dans la langue nationale, à tous les salariés des Sociétés du Groupe. Une copie de la Procédure traduite dans les différentes langues nationales est archivée sur l'intranet du Groupe.

11. Conservation de la documentation

Afin de garantir la gestion et la traçabilité des Signalements et des activités y afférentes, l'OdS assure l'archivage des Signalements et de toutes les pièces justificatives pendant une durée de 5 ans à compter de la réception du Signalement, dans le respect des règles édictées en matière de confidentialité des données. et de sécurité adoptées au niveau du Groupe.

12. Annexes

A. Informations en matière de confidentialité

Informations sur le traitement des données personnelles dans le cadre du lancement d'alerte conformément aux articles 13 et 14 du RGPD

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des Données à caractère personnel (ci-après « Réglementation sur la protection des données »), y compris le Règlement UE 2016/679 (ci-après « RGPD ») et le Décret législatif 196/2003 tel que modifié par le Décret législatif 101/2018 (« **Code de confidentialité** ») ainsi que conformément au décret législatif 24/2023 (« **Décret sur le Lancement d'alerte** »), **Reno de Medici SpA en qualité de Responsable du traitement des données** (la « **Société** » ou le « **Responsable du traitement** »), ainsi que toutes les filiales du Groupe RDM, en leur qualité de Co-responsables du traitement (les « **Co-responsables** »), informe tous les salariés du Groupe RDM, collaborateurs, partenaires, consultants, clients, fournisseurs et, plus généralement, toute personne en relation d'affaire avec le Groupe RDM - ainsi que toutes les personnes impliquées dans le Signalement (telles que définies ci-après) - (les « **Parties concernées** » ou, au singulier, la « **Partie concernée** ») qui traiteront leurs données personnelles collectées dans le cadre de la gestion des éventuels signalements de violations (les « **Signalements** ») effectués par les personnes concernées, en leur qualité de signalants (les « **Signalants** »), au travers des canaux de signalement prévus par la Société, dans le strict respect du Décret sur le Lancement d'alerte et de la Politique de Respect de la vie privée, aux fins et selon les modalités décrites dans la présente information (les « **Informations** »).

1. Quels canaux peut-on utiliser ?

La présente information concerne le traitement des données personnelles collectées dans le cadre de la gestion des signalements effectués à travers les canaux internes suivants :

- le canal de reporting informatique One Trust (« *Module Lancement d'alerte* ») accessible via l'icône sur l'Intranet de la société et/ou via un lien présent sur le site Internet de la Société <https://rdmgroup.com/it/> (la « **Plateforme** ») ;
- par courrier simple à l'adresse : Reno De Medici SpA c.a. Organismo di Vigilanza, viale Isonzo n° 25, 20135 Milan
- par courriel à l'adresse : associazionedivigilanza@rdmgroup.com ;
- à la demande du Lanceur d'alerte, au travers d'un entretien direct fixé dans un délai raisonnable.

Les Signalements peuvent être de 3 types :

- Ouvert, c'est-à-dire lorsque le Lanceur d'alerte soulève ouvertement un problème n'imposant pas de limites en termes de confidentialité ;
- Confidentiel, lorsque le nom du Lanceur d'alerte n'est connu que des responsables de la gestion des Signalements, mais que la Société traite le Signalement de manière confidentielle sans révéler l'identité du Lanceur d'alerte ou en l'absence de son consentement explicite ;
- Anonyme, lorsque les coordonnées du Lanceur d'alerte ne sont ni explicites ni identifiables.

De plus amples informations sont disponibles dans la Procédure adoptée par la Société, sur l'Intranet et le site Internet de la Société.

2. QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT ?

Le Responsable du traitement est **Reno de Medici S.p.A.**, dont le siège social est à Milan, Viale Isonzo n° 25, 20135, N° de TVA 00883670150. 25, 20135, numéro de TVA n° 00883670150 joignable au 02 89966 111 ou à l'adresse e-mail suivante : RDM-GDPR@rdmgroupe.com.

Le Délégué à la protection des données personnelles de la Société est le *Data Protection Officer* (« **DPO** »), domicilié au bureau de Milan, Viale Isonzo, n° 25, joignable à l'adresse e-mail suivante : dataprotectionofficer@rdmgroupe.com.

Le Responsable du Traitement est la société holding du Groupe RDM (le « **Groupe RDM** »). Les filiales du Groupe RDM, dont la liste est disponible sur le site Internet de la Société, opèrent en qualité de Co-responsables.

3. QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS ?

Le Responsable du traitement, en fonction du type de signalement (ouvert, confidentiel ou anonyme) et dans le cadre de sa gestion, traite les données personnelles suivantes fournies par les personnes concernées :

Données communes	<p>Si l'intéressé effectue une déclaration ouverte ou confidentielle et n'opte donc pas pour le formulaire anonyme, le responsable du traitement (ainsi que le Co-responsable du traitement des signalements relevant de sa compétence) traite les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les données d'identification et de contact de la personne concernée, telles que, mais sans s'y limiter : le nom, l'adresse ou d'autres éléments d'identification personnelle ; coordonnées téléphoniques et email personnel et/ou professionnel ; • les données relatives à l'emploi et/ou à la relation contractuelle avec la Société et/ou avec les autres sociétés du Groupe RDM, telles que, à titre d'exemple mais non limitatif : titre professionnel, fonction exercée, informations relatives à l'activité professionnelle ; • des données et informations supplémentaires caractérisant le contenu du Signalement ; • si le Signalement a lieu lors d'une réunion directe programmée et que l'intéressé, comme l'exige le décret de dénonciation, <u>a donné son consentement</u> à l'enregistrement, la voix de l'intéressé, sans préjudice du fait que la Société informe l'intéressé qu'aucun on utilisera un dispositif technique spécifique qui permet l'identification ou l'authentification sans ambiguïté de la personne concernée ; • le cas échéant, les données personnelles des autres sujets impliqués dans le Signalement, y compris les éventuels facilitateurs ;
-------------------------	---

Le Responsable du traitement, comme tout Co-responsable du traitement, ne collecte pas de données qui ne sont pas manifestement utiles au traitement d'un Signalement spécifique et, si elles devaient être collectées accidentellement, elles devront être immédiatement supprimées.

Sans préjudice du respect des règles et principes en matière de protection des données personnelles prévus par la Législation sur le respect de la vie privée ainsi que des obligations de confidentialité visées au Décret sur le lancement d'alerte par Les Responsable et Co-responsable du traitement, les données personnelles indiquées ci-dessus :

- i. pourront être complétées et/ou mises à jour sur la base des informations supplémentaires collectées ou déjà à disposition du Responsable ou Co-responsable du traitement et/ou directement fournies par la Partie concernée, notamment dans le but de vérifier la validité du Signalement ;
- ii. pourront inclure d'autres types de données personnelles (y compris, le cas échéant, **des catégories spéciales de données personnelles** conformément à l'art. 9 du RGPD et **les données personnelles relatives aux condamnations pénales et aux délits** conformément à l'art. 10 du RGPD) librement fournis par la Personne concernée dans le cadre du Signalement, pouvant constituer des éléments caractéristiques du contenu dudit Signalement ainsi que se référer aux personnes désignées comme éventuellement responsables des comportements illicites, ainsi qu'à celles impliqués à divers titres dans les événements signalés ;
- iii. pourraient être traités même en cas de Signalement anonyme (sauf si la personne concernée renonce à l'anonymat après le premier signalement).

Le Responsable du traitement informe les Parties concernées que l'identité du Lanceur d'alerte et toute autre information permettant de déduire cette identité, directement ou indirectement, ne sera pas révélée **sans le consentement exprès**

préalable du Lanceur d'alerte lui-même par le Responsable du traitement et/ou les autres sociétés du Groupe RDM à des personnes autres que celles habilitées à recevoir et donner suite aux Lanceurs d'alerte, expressément autorisées à traiter ces données conformément à l'art. 29 RGPD et 2- *quaterdécies* du Code sur la protection de la vie privée, et en tout cas dans le respect des dispositions du décret sur le lancement d'alerte.

4. POUR QUELLES FINALITÉS TRAITONS-NOUS LES DONNÉES PERSONNELLES ET SUR QUELLE BASE JURIDIQUE CE TRAITEMENT A-T-IL LIEU ?

Le Responsable du traitement informe les personnes concernées que les données personnelles acquises par la Société dans le cadre de la collecte et de la gestion du Signalement seront traitées, par des moyens électroniques et physiques, aux fins suivantes (les « **Finalités** ») :

Finalités du traitement	Fondements juridiques du traitement	Nature de la transmission des données à caractère personnel
<p>a) Collecte, documentation et gestion, de manière confidentielle, selon les modalités autorisées par la loi et garantissant la protection du Lanceur d'alerte, des Signalements relatifs aux comportements, actes ou omissions effectifs ou potentiels par des personnes qui, à divers titres, interagissent avec le Responsable du traitement, au détriment de l'intégrité de l'organisation de l'entreprise aux fins de mener les activités d'enquête nécessaires à la vérification de la validité du fait objet du Signalement et à l'adoption des mesures qui s'imposent.</p>	<p>Art. 6, alinéa 1, lettre c) du RGPD :</p> <p>obligation légale à laquelle le Responsable du traitement est soumis en vertu du décret sur le lancement d'alerte</p>	<p>La fourniture de données personnelles est facultative car la personne concernée a le droit de faire le Signalement de manière anonyme.</p> <p>Le</p>
<p>b) Constatation, exercice ou défense d'un droit en justice.</p>	<p>Art. 6, alinéa 1, lettre f) du RGPD : intérêt légitime du Responsable de traitement relatif au droit de défense et à l'exercice de ses propres droits ou de ceux d'un tiers.</p>	
<p>c) bien que le Responsable du traitement n'exige pas de l'intéressé qu'il fournisse des catégories particulières de données, si ces données sont contenues dans le Signalement et qu'il est inévitable et nécessaire de les traiter, le traitement aura lieu uniquement aux fins de la gestion des Signalements et des activités d'enquête et de vérification nécessaires ainsi qu'aux fins du constat, de l'exercice ou de la défense d'un droit en justice.</p>	<p>Art. 9, alinéa 2, lettre b) obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement ; et</p> <p>Art. 9, alinéa 2, lettre f) constat, exercice ou défense d'un droit en justice.</p>	
<p>d) bien que le Responsable du traitement n'exige pas que la Personne concernée fournisse les données personnelles en matière de condamnations pénales et de délits, si ces données sont contenues dans le Signalement et qu'il est inévitable et nécessaire de les traiter, le traitement aura lieu uniquement aux fins de la</p>	<p>Art. 10 du RGPD</p> <p>obligation légale à laquelle est soumis le Responsable du traitement.</p>	

gestion des Signalements, des opérations d'instruction et de vérification nécessaires ainsi que pour l'établissement des faits et de l'exercice ou de la défense d'un droit en justice.		
---	--	--

Il est précisé que le Responsable du traitement traitera les données pour la collecte et la gestion des Signalements relatifs à l'ensemble du Groupe RDM, en coordination avec les filiales concernées ; les différentes filiales, en leur qualité de Co-responsables du traitement, traiteront les données acquises dans le cadre de la gestion du Signalement aux fins mentionnées au point précédent mais exclusivement dans le cadre des Signalements relatifs à leur filiale.

Si la base juridique du traitement est l'intérêt légitime du Responsable du traitement, ce dernier garantit qu'une évaluation a été préalablement effectuée (« *test de mise en balance* ») visant à garantir la proportionnalité du traitement afin que les droits et libertés des parties concernées ne soient pas mis en péril, en tenant compte de leurs attentes raisonnables par rapport à l'activité de traitement spécifique effectuée.

Les personnes concernées peuvent demander de plus amples informations sur l'évaluation ci-dessus en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Il est enfin précisé que le Responsable et les Co-responsables du traitement ont signé un accord commun de traitement des données, qui sera mis à la disposition des personnes concernées sur demande spécifique adressée à l'adresse suivante : dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Le Responsable du traitement informe également la personne concernée qu'il a la possibilité de **s'opposer** au traitement de vos données personnelles sur la base de l'intérêt légitime de la Société.

5. COMMENT TRAITONS-NOUS LES DONNÉES PERSONNELLES ?

En lien avec les Finalités indiquées, le traitement des données personnelles peut consister en des activités indiquées par l'art. 4, alinéa 1, n. 2) du RGPD, à savoir la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, l'interconnexion, l'annulation et la destruction des données personnelles.

En outre, les données personnelles des personnes concernées seront :

- traitées dans le respect des principes de légalité, correction et transparence ;
- seront collectées pour les finalités légitimes définies ci-dessus ;
- seront adaptées, pertinentes et strictement limitées aux finalités du traitement ;
- seront conservées sous une forme qui permette l'identification de la Personne Concernée pendant la seule période nécessaire à la réalisation des finalités ;
- seront traitées de manière à garantir une sécurité adéquate contre le risque de destruction, de perte, de modification, de divulgation ou d'accès non autorisé par des mesures techniques et organisationnelles de sécurité.

Le Traitement pourra être effectué au moyen d'instruments manuels, informatiques et télématiques dont la logique est étroitement liée aux Finalités elles-mêmes et, en tout état de cause, de manière à garantir la sécurité et la confidentialité des données elles-mêmes, en plus du respect des obligations spécifiques prévues par la réglementation en vigueur et applicable à tout moment.

6. À QUI COMMUNIQUONS-NOUS LES DONNÉES PERSONNELLES ?

Les données personnelles des personnes concernées seront traitées par des employés et collaborateurs de la Société et/ou des filiales du Groupe RDM, spécifiquement habilités au traitement conformément à l'art. 29 RGPD et 2- *quartdécies* du Code de protection de la vie privée, lorsque cela est nécessaire à la poursuite des Finalités mentionnées au point 3 de la présente Information.

De plus, le Responsable du traitement informe les Employés que leurs données personnelles pourront être communiquées au titre des Finalités à d'autres destinataires ou catégories de destinataires, en leur qualité de responsables du traitement autonomes ou, le cas échéant, responsables du traitement sélectionnés et désignés à cet effet en vertu de l'art. 28 RGPD à savoir, à titre d'exemple et sans s'y limiter :

- a) la société qui fournit la Plateforme et/ou ses services de maintenance ;
- b) les personnes publiques, pour l'accomplissement des fonctions institutionnelles, dans les limites fixées par la loi et les règlements ;

- c) consultants et travailleurs indépendants/professions libérales sous forme individuelle ou en associations (tels que les avocats) ;

7. TRANSFÉRONS-NOUS DES DONNÉES PERSONNELLES VERS DES PAYS HORS UE ?

Les données personnelles des personnes concernées ne feront pas l'objet d'un transfert vers des pays tiers en dehors de l'UE. Un éventuel transfert de vos Données à caractère personnel vers des pays non-membres de l'UE ne pourra intervenir que dans les délais et selon les garanties prévues par la Réglementation sur la protection des données et, en particulier, en vertu des articles 44 à 49 du RGPD. Dans tous les cas, en cas de transfert de données personnelles vers des pays tiers, le responsable du traitement en informera rapidement les personnes concernées, en son nom et celui des Co-responsables.

8. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS LES DONNÉES PERSONNELLES ?

Les données personnelles des personnes concernées seront stockées et traitées :

- pendant le temps nécessaire au traitement du Signalement et, en tout état de cause, **au plus tard cinq ans** à compter de la date de communication du résultat final de la procédure de Signalement ;
- en cas de litige, pendant toute la durée de celui-ci, jusqu'à l'expiration des délais de recours.

Dans tous les cas, vos données à caractère personnel ne seront conservées et traitées que pendant le temps nécessaire à la poursuite des Finalités pour lesquelles elles ont été collectées, en respectant le principe de minimisation énoncé à l'article 5, paragraphe 1, lettre c) du RGPD.

À la fin des délais de conservation susmentionnés, les données personnelles des personnes concernées seront supprimées, à moins qu'il n'existe d'autres intérêts légitimes du Responsable (et/ou du Co-responsable) du traitement et/ou des obligations légales qui rendent leur conservation nécessaire, après minimisation.

9. QUELS SONT VOS DROITS RELATIFS AU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES, COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ET COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS CONTACTER ?

Le Responsable du traitement informe l'intéressé que, conformément à la loi, il aura toujours le droit de révoquer à tout moment son consentement, s'il a été donné, ainsi que d'exercer, à tout moment, les droits suivants (ensemble, les « **Droits** ») :

- a) le « **droit d'accès** » et notamment pour obtenir la confirmation de l'existence ou non de données personnelles le concernant et leur communication sous une forme intelligible ;
- b) le « **droit de rectification** », c'est-à-dire le droit de demander la rectification ou, si vous êtes intéressé, l'intégration des données personnelles ;
- c) le « **droit d'annulation** », c'est-à-dire le droit de demander l'annulation, l'anonymisation des données traitées en violation de la loi, y compris celles dont la conservation n'est pas nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données personnelles ont été collectées ou traitées ultérieurement ;
- d) le « **droit à la limitation du traitement** », c'est-à-dire le droit d'obtenir du Responsable du traitement et/ou du Co-responsable la limitation du traitement dans certains cas prévus conformément à la Loi sur la protection de la vie privée ;
- e) le droit de demander au Responsable ou au Co-responsable du traitement l'indication des destinataires auxquels il a notifié les éventuel(le)s rectifications, effacements ou limitations du traitement (réalisé conformément aux articles 16, 17 et 18 du RGPD, en application de l'obligation de notification, sauf lorsque cela s'avère impossible ou que cela implique un effort disproportionné) ;
- f) le « **droit à la portabilité des données** », c'est-à-dire le droit de recevoir (ou de transmettre directement à un autre responsable ou co-responsable du traitement) des données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par des procédés automatisés ;
- g) le « **droit d'opposition** », c'est-à-dire le droit de s'opposer, en tout ou partie :
 - au traitement des données personnelles effectué par le responsable et/ou co-responsable du traitement pour leur propre intérêt légitime ;
 - au traitement des données personnelles effectué par le responsable du traitement et/ou le responsable du traitement conjoint à des fins *de marketing* ou de profilage.

Le Responsable du traitement, y compris au nom des Co-responsables, déclare que, dans le cadre de la gestion du Signalement, les Droits peuvent être exercés en tenant compte des limites fixées par l'article 2-undecies du Code sur la

protection de la vie privée, notamment si l'exercice de ces droits peut résulter en une atteinte effective et concrète de la confidentialité de l'identité de l'auteur(e) du signalement des violations dont il(elle) a eu connaissance dans le cadre de sa relation de travail ou des fonctions qu'il(elle) exerce.

Dans les cas ci-dessus, si nécessaire, le Responsable et/ou le co-responsable du traitement informeront les tiers destinataires des données personnelles de l'intéressé de l'exercice éventuel des droits, à l'exception des cas spécifiques où cela est impossible ou trop onéreux et, en tout cas, conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la vie privée. Il est expressément convenu, comme le prévoit l'article 21 du RGPD, qu'en cas d'exercice du droit d'opposition par l'intéressé, le Responsable et/ou le co-responsable du traitement s'abstiendront de traiter ultérieurement les données personnelles à moins qu'ils ne démontrent l'existence de raisons légitimes et impérieuses du traitement qui prévalent sur les intérêts, droits et libertés de l'intéressé ou pour l'appréciation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.

L'intéressé peut à tout moment exercer ses droits de la manière suivante :

- par e-mail, à l'adresse suivante : RDM-GDPR@rdmgroup.com ou dataprotectionofficer@rdmgroup.com
- par courrier simple, à l'adresse du siège social du Responsable du Traitement indiqué en épigraphe.

Dans tous les cas, la Société - lorsqu'elle a des doutes raisonnables sur l'identité de la personne concernée qui soumet la demande visée aux articles 15 à 21 du RGPD - peut demander des informations complémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.

Nous vous informons que la Société s'engage à répondre à vos demandes au plus tard un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai pourra être prolongé en fonction de la complexité ou du nombre de demandes et la Société vous expliquera le motif de la prolongation dans un délai d'un mois à compter de votre demande. De plus, il convient de noter que si le responsable et/ou le co-responsable du traitement ne donne pas suite à la demande, il est tenu de fournir un retour d'information à l'intéressé sur les raisons du non-respect et la possibilité de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

10. COMMENT POUVEZ-VOUS SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION AU GARANT ?

Le responsable du traitement informe l'intéressé que, conformément à la législation sur la protection de la vie privée, il a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente (en particulier dans l'État membre de sa résidence habituelle, de son lieu de travail ou du lieu de la violation présumée) s'il estime que vos données personnelles sont traitées d'une manière comportant des violations du RGPD.

Afin de faciliter l'exercice du droit de déposer une plainte, le nom et les coordonnées des autorités de contrôle de l'Union européenne sont disponibles au lien suivant : https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/_data-protection-authorities/index_en.htm.

Enfin, si l'intéressé a l'intention de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente pour le territoire italien (c'est-à-dire l'Autorité garante de la protection des données personnelles), le formulaire de réclamation est disponible au lien suivant : <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

11. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Ces informations peuvent subir des modifications et des ajouts au fil du temps. Nous invitons les personnes concernées à en vérifier périodiquement le contenu. Dans tous les cas, il appartiendra au Responsable du traitement de signaler de manière appropriée toute modification significative apportée à la présente Information.

[Document mis à jour le 01/07/2023](#)

B. Adresses pour les Signalements

COURRIER SIMPLE :

RDM Spaatt.ne Organismo di Vigilanza di RDM Spa

Viale Isonzo n. 25

20135 Milano

MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE :

organismodivigilanza@rdmgroup.com

SITE WEB

<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>



KLOKKENLUIDERSREGELING

Opgesteld door de Raad van Commissarissen van Reno De Medici S.p.A

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30/05/2023

SAMENVATTING

1. Inleiding.....	3
2. Doelgroep.....	3
3. Definities.....	3
4. Doel en reikwijdte.....	4
5. Onderwerp en inhoud van de Meldingen	4
6. Voorlopige analyse.....	6
8. Vertrouwelijkheid, bescherming en voogdij van de Klokkenluider	7
9. Onjuiste meldingen.....	8
10. Timing van de implementatie	8
11. Bewaren van de documentatie.....	8
12. Bijlagen.....	9
A. Informatienota Privacy	9
B. Adressen voor Meldingen	16

1. Inleiding

Klokkenluiden of het zgn. **whistleblowing** is een van oorsprong Angelsaksische procedure waarmee werknemers of medewerkers van een organisatie mogelijke fraude, een misdaad, overtreding of ander onregelmatig gedrag, begaan door andere personen die deel uitmaken van de organisatie, melden aan specifieke personen of instanties (waaronder politie-instanties en overheidsinstanties).

Het rapporteren (zogenaamde *klokkenluiden*) is vanuit dit gezichtspunt een uiting waarmee de *klokkenluider* bijdraagt aan het zichtbaar maken en het voorkomen van risico's en situaties die schadelijk zijn voor de organisatie waartoe hij/zij behoort, en hierdoor ook voor de belangen van de vennoten, de aandeelhouders en de Groep.

De Groep RDM heeft reeds informatiekanaal ingesteld om te garanderen dat melding wordt gemaakt van onregelmatigheden of schendingen met betrekking tot de Ethische Code van de Groep en/of het Organisatie-, beheers- en controlemodel (hierna "Model") krachtens het Wetgevende decreet 231/011 en van het optreden van mogelijke anomalieën of zwakke punten in het interne controlesysteem van de bedrijven van de Groep.

Met het oog op het bevorderen van een cultuur van transparantie en het versterken van de bestaande informatiekanaal voor het melden van vermoedens omtrent onregelmatigheden of overtredingen binnen de organisatie, vond **de Groep RDM het noodzakelijk om deze Klokkenluidersregeling** (hierna kortweg 'de Regeling') te implementeren.

Deze procedure is aangepast aan de bepalingen van het Wetgevende decreet nr. 24 van 10 maart 2023 tot uitvoering van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken tegen het Unierecht melden en tot vaststelling van bepalingen ter bescherming van personen die schendingen van nationale wetten melden.

Hierbij wordt vooral beklemtoond dat er **geen negatieve gevolgen zijn voor een persoon die te goeder trouw een Melding doet en dat het vertrouwelijke karakter van de identiteit van de klokkenluider gewaarborgd wordt onverminderd de lokale wettelijke verplichtingen die uit de Melding kunnen voortvloeien.**

2. Doelgroep

De procedure richt zich tot:

- o het topmanagement en de leden van de organen van de bedrijven van de Groep RDM;
- o alle werknemers van de Groep RDM, partners, klanten, leveranciers, consultants, medewerkers, vennoten en - meer algemeen - iedereen die een belang heeft bij de Groep RDM ("Derden").

3. Definities

TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE: het interne controleorgaan dat de firma Reno De Medici S.p.A. collegiaal samenstelt, dat de Raad van Bestuur benoemt en dat onder andere belast is met het ontvangen, analyseren en verifiëren van de Meldingen.

KLOKKENLUIDER: Iedereen die op de werkplek getuige is van een overtreding of onregelmatigheid, en besluit dit te melden. Dit kan iedereen zijn die een bepaalde taak of functie uitvoert in of voor de bedrijven van de Groep RDM (bv. werknemers, managers, bestuurders en leden van de bedrijfsorganen, derden zoals medewerkers, adviseurs, tussenpersonen, agenten, leveranciers van producten en diensten, klanten).

MELDING: Mededeling van de Klokkenluider omtrent het redelijke en legitieme vermoeden of bewustzijn dat werknemers of vertegenwoordigers van de organisatie overtredingen begaan of begaan hebben die voor de Groep en/of bedrijven van de Groep direct of indirect in financiële schade of imagoschade kunnen resulteren. Gebeurtenissen die het wel waard zijn om te worden gemeld, maar die niet onder de regeling voor klokkenluiders vallen, worden door de Toezichthoudende instantie geïdentificeerd en overgedragen binnen deze Procedure.

GEMELDE PERSOON: Iedere persoon aan wie de Klokkenluider een inbreuk of een vermoedelijke inbreuk toeschrijft.

SCHENDING: komt overeen met elke handeling die in strijd is met: (i) de wet- en regelgeving, inclusief die met betrekking tot het recht van de EU; (ii) principes vastgelegd in de Ethische Code; (iii) voorschriften en procedures van het bedrijf; (iv) beginselen, regels en activiteiten die voorzien zijn in de Modellen zoals bedoeld in het Wetgevende decreet 231/01 en die toegepast worden door de Italiaanse bedrijven van de Groep.

4. Doel en reikwijdte

Het doel van dit document (hierna "**Procedure**") bestaat erin de procedure voor het ontvangen, analyseren en behandelen van Meldingen vast te leggen ongeacht wie deze Meldingen heeft verzonden of doorgestuurd.

De Procedure is van toepassing op alle bedrijven van de Groep RDM en ze is geen vervanging van, maar een aanvulling op de eventuele bestaande lokale procedures die betrekking hebben op soortgelijke casussen.

Met name bij de bedrijven van de Groep RDM die hun statutaire zetel in Italië hebben, wordt deze Procedure toegepast door de Toezichthoudende Organen, voor zover zij zijn ingesteld krachtens het Wetgevende decreet nr. 231/01, zoals later gewijzigd. Ze moeten aan de Raad van Commissarissen van de firma Reno De Medici S.p.A. elk semester verslag uitbrengen over de toepassing van deze procedure.

Deze Procedure moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale wettelijke verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de Melding, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting om de feiten aan de gerechtelijke instantie of de toezichthoudende autoriteiten te melden en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5. Onderwerp en inhoud van de Meldingen

De Melding kan gaan over daadwerkelijke of verzuimde gedragingen of handelingen die de integriteit van de bedrijfsorganisatie schaden. De Melding mag daarentegen geen betrekking

hebben op grieven, claims of verzoeken van persoonlijke aard betreffende de arbeidsrelatie of de relaties met superieuren en collega's.

In de context van de Groep RDM zijn volgende handelingen of omissies bij wijze van voorbeeld, maar niet alleen relevant voor een Melding:

- acties of omissies bestaande uit administratieve overtredingen, civielrechtelijke overtredingen of strafrechtelijke overtredingen (elke overtreding);
- acties of omissies met betrekking tot relevant onwettig gedrag dat in strijd is met de Ethische Code of met het Organisatie-, beheers- en controlemodel krachtens Wetgevend decreet nr. 231/01: andere bedrijfsbepalingen die kunnen leiden tot tuchtmaatregelen;
- acties of omissies die bestaan uit strafbare feiten die voortvloeien uit regels van de Europese Unie, zowel die welke zijn opgenomen in de lijst van strafbare feiten in de bijlage bij Wetgevend decreet nr. 24 van 10 maart 2023 : acties of omissies die de financiële belangen van de Europese Unie schaden of de interne markt van de Unie betreffen;
- acties of omissies die financiële schade kunnen toebrengen of het imago van de RDM Group kunnen schaden;
- acties of omissies die de gezondheid of de veiligheid van werknemers, gebruikers of burgers kunnen schaden of die schade aan het milieu kunnen toebrengen.

De meldingen kunnen betrekking hebben op de bestuurders, de accountants, de managers, de werknemers van de Groep RDM en, in het algemeen, op iedereen die in Italië en in het buitenland actief is in naam van en/of voor rekening van de Groep of van de bedrijven van de Groep of die daarmee zakelijke relaties onderhoudt, waaronder accountantskantoren, partners, klanten, leveranciers, consultants, medewerkers, vrijwilligers, instellingen en overheidsinstanties.

Als er meldingen worden ontvangen over de Raad van Commissarissen van een van de Italiaanse bedrijven van de Groep, worden deze meldingen rechtstreeks doorgestuurd naar de Raad van Commissarissen van de firma Reno De Medici S.p.A. Als de Melding daarentegen betrekking heeft op een lid van de Raad van Commissarissen van de firma Reno De Medici S.p.A. zal dit bericht worden doorgestuurd naar de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Indien een werknemer een Melding van andere personen (bv. collega's/derden) ontvangt, moet hij/zij de Melding onmiddellijk en op exclusieve wijze door te sturen, Dit moet altijd gebeuren in overeenstemming met de hieronder beschreven procedures, compleet met alle ontvangen ondersteunende documentatie, zonder een kopie te bewaren en zonder zelf onafhankelijk initiatief te ondernemen met het oog op een analyse en/of een onderzoek.

Er zijn drie soorten Meldingen:

- Open, d.w.z. wanneer de klokkenluider openlijk een kwestie naar voren brengt zonder enige beperking op zijn of haar vertrouwelijkheid;
- Vertrouwelijk, wanneer de naam van de klokkenluider bekend is, maar de organisatie de Melding vertrouwelijk behandelt en de identiteit van de klokkenluider dus niet onthult zonder zijn/haar expliciete toestemming;
- Anoniem, wanneer de persoonsgegevens van de klokkenluider niet expliciet vermeld worden en op geen andere wijze te achterhalen zijn. In dat geval wordt met de Melding in

elk geval wel rekening gehouden, maar anonimiteit kan het onderzoek aanzienlijk bemoeilijken en het nemen van de nodige maatregelen verhinderen.

Afgezien van de bovengenoemde soorten moet de Melding volgende elementen bevatten:

- (1) een gedetailleerde beschrijving van de overtreding;
- (2) betrokken personen/bedrijven;
- (3) datum;
- (4) plaats waar de beschreven gebeurtenis plaatsvond;
- (5) eventuele getuigen;
- (6) bewijs/documentatie ter ondersteuning van wat in de Melding wordt beschreven.

Op die manier wil men de gegrondheid van de uiteengezette feiten kunnen vaststellen, zodat de nodige controles konden worden uitgevoerd.

De Melding moet worden gericht aan de Raad van Commissarissen van de firma Reno De Medici S.p.A. volgens de volgende procedures:

- via het specifieke cloudgebaseerde IT-systeem, klokkenluidersmodule genaamd (hierna kortweg "het IT-systeem"), toegankelijk via een icoon op het intranet en/of op via het volgende webadres (<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>). Met de klokkenluidersmodule wordt de Melding direct beheerd in het IT-systeem en het hele proces voor het afhandelen van de Melding zit direct in het IT-systeem: vragen om bijkomende documenten, analyse, afhandeling en afsluiting van de Melding worden direct in het IT-systeem verwerkt. De Klokkenluider bepaalt of hij zichzelf wil identificeren dan wel of hij anoniem wil blijven;
- per gewone post naar het adres Reno De Medici S.p.A., c.a. Organismo di Vigilanza, Viale Isonzo 25, I - 20135 Milano.
- per e-mail naar: organismodivigilanza@rdmgroup.com ;
- op verzoek van de Klokkenluider in een persoonlijke ontmoeting die binnen een redelijke termijn wordt vastgelegd.

6. Voorlopige analyse

De Toezichthoudende instantie zal elke Melding vooraf analyseren om te controleren of ze bruikbare gegevens en informatie met het oog op een eerste beoordeling van de gegrondheid van de Melding bevat.

Bij het uitvoeren van bovengenoemde analyse zal de Toezichthoudende instantie, indien er in de Meldingen specifieke aspecten aan de orde komen waarvoor dat nodig wordt geacht, gebruik maken van de ondersteuning van de interne afdeling, voor zover deze daartoe bevoegd is.

Indien na afloop van de fase van de voorlopige analyse blijkt dat:

- het ontbreken van voldoende onderbouwde elementen of in ieder geval de ongegrondheid van de feiten waarnaar wordt verwezen in de Melding, en indien wordt besloten om

hiermee niet verder te gaan, zal de Toezichthoudende instantie de Melding formeel afsluiten met een vermelding van de relevante redenen;

- de Melding gegrond is, zal de Toezichthoudende instantie overgaan tot het vastleggen van een specifiek actieplan met passende acties / corrigerende maatregelen, de personen die actie zullen ondernemen en het tijdschema voor de implementatie, zoals meer in detail uiteengezet in de volgende paragraaf "Specifieke onderzoeken, controles en acties".

7. Specifieke onderzoeken en acties

Voor elke Melding geldt dat wanneer er na de voorlopige analyse voldoende bruikbare elementen naar voren komen of kunnen worden afgeleid met het oog op de beoordeling van de gegrondheid van de Melding zelf, zal de Toezichthoudende instantie onverminderd het recht van verdediging van de Gemelde persoon de volgende stappen ondernemen:

- i. het opstarten van specifieke analyses (mogelijk ook via auditactiviteiten) en het bij de Melding betrekken van de afdelingen waarop deze Melding betrekking heeft, alsook de afdeling interne audit;
- ii. het onderzoek op enig moment beëindigen als tijdens het onderzoek wordt vastgesteld dat de Melding ongegrond is;
- iii. indien nodig, een beroep doen op deskundigen of experts van buiten het bedrijf;
- iv. in een passende mededeling aan de managers die verantwoordelijk zijn voor de functie waarop de Melding betrekking heeft, het eventuele "actieplan" uitleggen dat noodzakelijk is om de vastgestelde tekortkomingen op het gebied van toezicht te verhelpen, en ook zorgen voor een toezicht op de implementatie;
- v. met de juridische afdeling en/of de HR-afdeling of met andere betrokken afdelingen afspraken maken over de initiatieven die genomen zouden moeten worden om de belangen van het bedrijf en/of de Groep te beschermen (bv. juridische stappen, schorsing/verwijdering van de leveranciers uit het betreffende register);
- vi. in overleg met de HR-afdeling en de bestuurder en/of algemeen directeur van het bedrijf vragen om een tuchtprocedure op te starten of om de meest passende maatregelen te nemen tegen de klokkenluider, zoals bepaald in paragraaf 6. 'Onjuiste meldingen'.

8. Vertrouwelijkheid, bescherming en voogdij van de Klokkenluider

De acties die resulteren uit de Melding, moeten door de Toezichthoudende instantie en door alle betrokken partijen met de grootst mogelijke onpartijdigheid en vertrouwelijkheid worden overwogen. Dit vereist volledige inachtneming van de wettelijke beginselen en de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Groep RDM duldt geen bedreigingen of represailles van welke aard dan ook tegen de Klokkenluider of tegen een persoon die heeft meegewerkt aan het verifiëren van de gegrondheid van de Melding.

Bedreigingen of vergeldingsmaatregelen moeten onmiddellijk aan de Toezichthoudende instantie worden gemeld volgens de voor Meldingen vermelde modaliteiten (zie punt 5 van deze procedure).

9. Onjuiste meldingen

Bij Meldingen waarbij de kwade trouw en/of de louter lasterlijke intentie van de Klokkenluider is vastgesteld, wat mogelijk ook bevestigd wordt door de ongegrondheid van de Melding zelf, behoudt de Toezichhoudende instantie zich het recht voor om aan de bestuurders en algemeen directeuren van de bedrijven van de Groep in overleg met de HR-afdeling te vragen om bij misbruik van de Procedure tuchtmaatregelen te nemen tegen de Klokkenluider.

10. Timing van de implementatie

Om de correcte implementatie te garanderen, zal deze Procedure niet alleen worden vertaald in het Engels en in de lokale talen van de verschillende bedrijven van de Groep, maar ze moet ook in de lokale taal beschikbaar zijn voor en meegedeeld worden aan alle werknemers van alle bedrijven van de Groep. Een kopie van de Procedure die vertaald is in de verschillende lokale talen, wordt opgeslagen op het intranet van de Groep.

11. Bewaren van de documentatie

Om het beheer en de traceerbaarheid van de Meldingen en de eraan gekoppelde activiteiten te garanderen, zorgt de Toezichhoudende instantie ervoor dat de Meldingen en alle eraan gekoppelde ondersteunende documentatie na ontvangst van de Melding nog vijf jaar worden bewaard in overeenstemming met de regels over vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging die op Groepsniveau zijn aangenomen.

12. Bijlagen

A. Informatienota Privacy

Informatienota over de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de klokkenluidersregeling op grond van art. 13 en 14 AVG

Op grond van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens ("Privacywet") inclusief de verordening EU/2016/679 ("AVG") en het Wetgevende decreet nr. 196/2003 zoals gewijzigd bij Wetgevend decreet nr. 101/2018 ("Privacywetboek"), alsmede op grond van het Wetgevende decreet nr. 24/2023 ("Klokkenluidersdecreet") informeren de firma **Reno de Medici S.p.A.** in haar **hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke ("Bedrijf"** of "**Verwerkingsverantwoordelijke**") en alle dochterondernemingen van de Groep RDM als **Medeverwerkingsverantwoordelijken ("Medeverwerkingsverantwoordelijken")** alle werknemers van de Groep RDM, medewerkers, partners, consultants, klanten, leveranciers en, meer in het algemeen, iedereen die een belang heeft bij de Groep RDM - evenals alle personen die betrokken zijn bij de Klokkenluidersregeling (zoals *hieronder* gedefinieerd) - ("**Betrokkenen**" of, in het enkelvoud, ("**Betrokkene**") dat zij de persoonsgegevens zullen verwerken die zijn verzameld bij het beheer van de Meldingen van schendingen ("**Meldingen**") die Klokkenluiders vanuit die hoedanigheid ("**Klokkenluider**") indienden via de meldingskanalen die door het Bedrijf in strikte overeenstemming met het Klokkenluidersdecreet en met de Privacywet ter beschikking werden gesteld voor de doeleinden en op de wijze die in deze Informatienota ("**Informatienota**") beschreven staan.

1. Welke kanalen kunnen worden gebruikt?

Deze informatienota heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld bij de afhandeling van Meldingen die via de volgende interne kanalen worden gedaan:

- a. het geautomatiseerde klokkenluiderskanaal One Trust ("*Klokkenluidersmodule*") dat zowel toegankelijk is via een symbool op het intranet van het bedrijf als via een link op de website van het bedrijf <https://rdmgroup.com/it/> ("**Platform**");
- b. per gewone post naar het adres Reno De Medici S.p.A., c.a. Organismo di Vigilanza, Viale Isonzo 25, I - 20135 Milano.
- c. per e-mail naar: organismodivigilanza@rdmgroup.com;
- d. op verzoek van de Klokkenluider in een persoonlijke ontmoeting die binnen een redelijke termijn wordt vastgelegd.

Er zijn 3 soorten Meldingen:

1. Open, d.w.z. wanneer de Klokkenluider openlijk een kwestie naar voren brengt zonder enige beperking op zijn of haar vertrouwelijkheid;
2. Vertrouwelijk, wanneer de naam van de Klokkenluider alleen bekend is bij de personen die verantwoordelijk zijn voor het behandelen van Meldingen, maar wanneer het Bedrijf de Melding vertrouwelijk behandelt zonder de identiteit van de Klokkenluider te onthullen of bij gebrek aan zijn expliciete toestemming;
3. Anoniem, wanneer de identiteit van de Klokkenluider niet expliciet of anderszins identificeerbaar is.

Meer informatie is beschikbaar wanneer u de procedure raadpleegt die het bedrijf heeft goedgekeurd en die beschikbaar is op het intranet en de website van het bedrijf.

2. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

De verwerkingsverantwoordelijke is de firma **Reno de Medici S.p.A.** met maatschappelijke zetel in Milaan, Viale Isonzo n. 25, 20135, Btw-nr. 00883670150 en bereikbaar op +39 2 89966 111 of via het volgende e-mailadres: RDM-GDPR@rdmgroup.com.

De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf ("**DPO**") is gevestigd in het hoofdkantoor in Milaan, Viale Isonzo, n. 25, en kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

De Verwerkingsverantwoordelijke is de *houdstermaatschappij* van de Groep RDM ("**Groep RDM**"). De vestigingen van de Groep RDM waarvan een lijst beschikbaar is op de website van het Bedrijf, treden op als Medeverantwoordelijken.

3. WELKE PERSOONSgegevens VERZAMELEN WE?

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uitgaande van het soort Melding (open, vertrouwelijk of anoniem) en binnen het kader van zijn beheer de volgende persoonsgegevens die door de Betrokkenen zijn verstrekt:

Algemene gegevens	<p>Als de betrokkene een open of vertrouwelijke Melding doet en dus niet voor anonimiteit kiest, verwerkt de Verwerkingsverantwoordelijke (en de medeverantwoordelijke bij de Meldingen die onder zijn bevoegdheid vallen) de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificatie- en contactgegevens van de Betrokkene, onder andere, maar niet beperkt tot: naam, adres of andere elementen voor de identificatie van de persoon; persoonlijke en/of professionele telefoonnummers en e-mailadressen; • gegevens omtrent de arbeidsrelatie en/of de contractuele relatie met het Bedrijf en/of de andere bedrijven van de Groep RDM, onder andere, maar niet beperkt tot: de beroepstitel, de beklede functie, informatie met betrekking tot de professionele activiteit; • aanvullende gegevens en inlichtingen die kenmerkend zijn voor de inhoud van de Melding; • wanneer de Melding wordt gedaan tijdens een geplande persoonlijke ontmoeting en wanneer de Betrokkene, zoals het Klokkenluidersbesluit dit vereist, <u>heeft ingestemd</u> met het opnemen van de stem van de Betrokkene, met dien verstande dat het Bedrijf aan de Betrokkene zal meedelen dat het geen specifiek technisch hulpmiddel zal gebruiken om de Betrokkene eenduidig te identificeren of te verifiëren; • wanneer van toepassing, persoonsgegevens van andere personen die betrokken zijn bij de Melding, inclusief mogelijke facilitatoren;
--------------------------	--

De Verwerkingsverantwoordelijke en vergaren net zoals de Medeverantwoordelijken geen gegevens die duidelijk niet nuttig zijn voor de verwerking van een specifieke Melding en die, indien ze per ongeluk toch worden verzameld, onmiddellijk worden verwijderd.

Zonder afbreuk te doen aan het feit dat de Verwerkingsverantwoordelijke alsook de Medeverantwoordelijken de regels en principes inzake de bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgelegd in de Privacywetgeving, en de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid die zijn vastgelegd in het Klokkenluidersbesluit, dienen na te leven, zullen de hierboven vermelde persoonsgegevens:

- i. aangevuld en/of bijgewerkt kunnen worden op basis van de aanvullende informatie die wordt verzameld of die reeds beschikbaar is voor de Verwerkingsverantwoordelijke of voor de Medeverantwoordelijke en/of die rechtstreeks door de Betrokkene is verstrekt, ook om de gegrondheid van de Melding te verifiëren;
- ii. bijkomende soorten persoonsgegevens kunnen bevatten (waaronder, indien van toepassing, **Bijzondere categorieën persoonsgegevens** zoals bedoeld in art. 9 AVG en **Persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten** op grond van Art. 10 AVG) die de Betrokkene bij de Melding zelf heeft verstrekt en die kenmerkende elementen voor de inhoud van de Melding zelf kunnen vormen, maar die ook kunnen verwijzen naar de personen

die verantwoordelijk kunnen zijn voor het onrechtmatige gedrag, en naar personen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de gemelde gebeurtenissen;

iii. ook in het geval van een anonieme Melding uitsluitend mogen worden verwerkt wanneer de Betrokkene na de eerste Melding besluit om niet anoniem te blijven.

De Verwerkingsverantwoordelijke informeert de Betrokkenen dat hijzelf en de andere bedrijven van de Groep RDM de identiteit van de Klokkenuider en alle andere informatie waaruit die identiteit direct of indirect kan worden afgeleid, **zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming** van de Klokkenuider niet zullen bekendmaken aan andere personen dan zij die bevoegd zijn om de Meldingen te ontvangen en op te volgen, en die uitdrukkelijk gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te verwerken op grond van artikel. 29 AVG en artikel 2-*quaterdecies* van het Privacywetboek, en in elk geval in overeenstemming met de bepalingen van het Klokkenuidersbesluit.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSgegevens EN OP WELKE RECHTSGRONDSLAG VINDT DEZE VERWERKING PLAATS?

De Verwerkingsverantwoordelijke laat de Betrokkenen weten dat de persoonsgegevens die het Bedrijf bij het verzamelen en beheren van de Melding heeft verkregen, elektronisch en fysiek zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden ("Doeleinden"):

Doel van de verwerking	Wettelijke grondslag voor de verwerking	Aard van de verstrekking van de persoonsgegevens
a) Het vertrouwelijk en met inachtneming van de bescherming van de Klokkenuider verzamelen, documenteren en beheren van Meldingen van reële gedragingen, handelingen of omissies of van pogingen daartoe, door personen die vanuit verschillende hoedanigheden in wisselwerking staan met de Verwerkingsverantwoordelijke, wetende dat deze feiten de integriteit van de bedrijfsorganisatie schaden, met als doel het uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten die noodzakelijk zijn voor en die gericht zijn op het verifiëren van de gegrondheid van de gemelde feiten en op het nemen van de daaruit voortvloeiende maatregelen.	Art. 6 (1) (c) AVG: wettelijke verplichting die het Klokkenuidersbesluit aan de Verwerkingsverantwoordelijke oplegt	Het verstrekken van persoonsgegevens is een optie aangezien de Betrokkene ook voor een anonieme Melding kan kiezen.
b) Vaststelling, uitoefening of verdediging van een vordering in rechte.	Art. 6(1)(f) AVG: gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke in verband met het recht op verdediging en op uitoefening van zijn eigen rechten of die van een derde.	
c) De Verwerkingsverantwoordelijke vraagt van de Betrokkene niet dat hij Bijzondere categorieën van gegevens verstrekt, maar als zijn Melding dergelijke gegevens bevat en als de verwerking ervan onvermijdelijk en noodzakelijk is, zal de verwerking uitsluitend worden uitgevoerd met het oog op het beheer van de Meldingen en de noodzakelijke voorbereidende onderzoeken en	Art. 9(2)(b) wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen; en Art. 9(2)(f) het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van	

controles, en voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een vordering in rechte.	een vordering in rechte.	
d) De Verwerkingsverantwoordelijke vraagt van de Betrokkene niet dat hij persoonsgegevens over zijn strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven verstrekt, maar als zijn Melding dergelijke gegevens bevat en als de verwerking ervan onvermijdelijk en noodzakelijk is, zal de verwerking uitsluitend worden uitgevoerd met het oog op het beheer van de Meldingen en de noodzakelijke voorbereidende onderzoeken en controles, en voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een vordering in rechte.	Art. 10 AVG wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.	

We willen hierbij verduidelijken dat de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens zal verwerken voor het verzamelen en beheren van Meldingen omtrent de volledige Groep RDM en dat hij deze taak telkens zal coördineren met de betrokken vestigingen. Vanuit hun hoedanigheid van Medeverantwoordelijke verwerken deze vestigingen de in het kader van het beheer van de Meldingen verkregen gegevens voor de in het vorige punt genoemde doeleinden, maar wel uitsluitend in het kader van Meldingen die betrekking hebben op hun eigen vestiging.

Wanneer de rechtsgrondslag voor de verwerking het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke is, garandeert deze laatste dat hij vooraf een beoordeling ("afwegingstoets") heeft uitgevoerd om de evenredigheid van de verwerking te waarborgen, zodat de rechten en vrijheden van de Betrokkenen niet negatief worden beïnvloed, als rekening worden gehouden met de redelijke verwachtingen van de Betrokkenen omtrent de specifieke verwerkingsactiviteit die wordt uitgevoerd.

Belangstellenden kunnen meer informatie over de bovenstaande afwegingstoets vragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Tot slot moet nog worden vermeld dat de Verwerkingsverantwoordelijke en de Medeverantwoordelijken een overeenkomst over hun gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ondertekend, die op verzoek aan de belanghebbende partijen ter beschikking wordt gesteld via het volgende adres: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

De Verwerkingsverantwoordelijke deelt aan de Betrokkene ook mee dat hij/zij **bezwaar kan maken tegen** het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van het Bedrijf.

5. HOE VERWERKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

Met het oog op de bovengenoemde Doeleinden kan de verwerking van de persoonsgegevens de activiteiten omvatten die worden vermeld in art. 4, lid 1, nr. 2) AVG, namelijk: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, meedelen door middel van doorzending, onderling verbinden, verwijderen en vernietigen van persoonsgegevens.

Bovendien worden de persoonsgegevens van de Betrokkenen:

- verwerkt in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie;
- verzameld voor de legitieme doeleinden die hierboven zijn bepaald;
- adequaat zijn, relevant zijn en beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is in het licht van de Doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
- worden opgeslagen in een vorm waarin men de Betrokkene kan identificeren en wel tijdens een periode die niet langer is dan de in punt 7 hieronder omschreven doeleinden;
- verwerkt zullen worden op een manier die met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen adequate beveiliging biedt tegen het risico van vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang.

De verwerking kan gebeuren met behulp van handmatige, geautomatiseerde en telematica-tools die met een logica werken die strikt gekoppeld is aan de Doeleinden zelf, en - in elk geval - op een manier die de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de gegevens zelf waarborgt naast de naleving van de specifieke verplichtingen die zijn vastgelegd in de op respectieve geldende Privacywet.

6. AAN WIE GEVEN WE DE PERSOONSGEGEVENS DOOR?

De persoonsgegevens van de Betrokkenen worden verwerkt door werknemers en medewerkers van het Bedrijf en/of van de dochterbedrijven van de Groep RDM, die hiertoe specifiek zijn aangeduid als voor de verwerking geautoriseerde personen op grond van artikel 29 AVG en artikel 2-*quaterdecies* van het Privacywetboek, indien dit noodzakelijk is om de Doeleinden te realiseren die hierboven in punt 3 zijn uiteengezet.

De Verwerkingsverantwoordelijken informeert de Werknemers ook dat hun persoonsgegevens voor het nastreven van de Doeleinden kunnen worden meegedeeld aan andere ontvangers of categorieën ontvangers in hun hoedanigheid van autonome verwerkingsverantwoordelijken of, indien nodig, aan specifiek geselecteerde en aangestelde gegevensverwerkers krachtens Art. 28 AVG, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

- a) het bedrijf dat het Platform en/of bijbehorende onderhoudsdiensten levert;
- b) de bevoegde autoriteiten en overheidsorganen voor de uitvoering van de institutionele taken binnen de door de wet- en regelgeving gestelde grenzen;
- c) individuele of geassocieerde consultants en freelancers (in het bijzonder advocaten);

7. **GEVEN WE PERSOONSGEGEVENS DOOR AAN LANDEN BUITEN DE EU?**

De persoonsgegevens van de Betrokkenen worden niet doorgegeven aan derde landen buiten de EU. Een overdracht van persoonsgegevens van de Betrokkenen naar niet-EU-landen mag slechts plaatsvinden onder de voorwaarden en met de garanties die zijn vastgelegd in de Privacywet, en in het bijzonder op grond van art. 44 - 49 AVG. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in geval van een doorgifte van persoonsgegevens naar niet EU-Lidstaten in elk geval ook namens de Medeverantwoordelijkheden onverwijld op de hoogte brengen van deze doorgifte.

8. **HOE LANG BEWAREN WE DE PERSOONSGEGEVENS?**

De persoonsgegevens van de Betrokkenen worden opgeslagen en verwerkt:

- zo lang als nodig is om de Melding te verwerken en in ieder geval **niet langer dan vijf jaar** na de datum van de bekendmaking van het eindresultaat van de procedure die voor de Melding is opgestart;
- in het geval van een geschil, gedurende de hele duur van het geschil, totdat de termijnen voor het beroep zijn uitgeput.

In elk geval zullen de persoonsgegevens van de Betrokkenen uitsluitend worden opgeslagen en verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de Doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, en met inachtneming van het beginsel van de minimalisatie zoals uiteengezet in artikel 5(1)(c) AVG.

Na bovengenoemde bewaartermijnen worden de persoonsgegevens van de Betrokkenen verwijderd tenzij er verdere legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke (en/of de Medeverantwoordelijken) en/of wettelijke verplichtingen bestaan die hun bewaring na de minimalisatie noodzakelijk maken.

9. **WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, HOE KUNT U DEZE RECHTEN UITOEFENEN EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?**

De Verwerkingsverantwoordelijke informeert de Betrokkene dat hij/zij, als hij/zij toestemming heeft verleend, in overeenstemming met de wet altijd het recht heeft om die toestemming in te trekken en dat hij/zij de volgende rechten kan uitoefenen (gezamenlijk "**Rechten**"):

- a) het "**recht op toegang**" en in het bijzonder het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet bestaan van persoonsgegevens over de Gebruiker en het recht op verstrekking ervan in een begrijpelijke vorm;
- b) het "**recht op rectificatie**", d.w.z. het recht om te vragen om rectificatie of, indien hij/zij dit wenst, integratie van persoonsgegevens;
- c) het "**recht op wissen**", d.w.z. het recht om te verzoeken om verwijdering, anonimisering of afscherming van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens waarvan de bewaring niet nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
- d) het "**recht op beperking van de verwerking**", d.w.z. het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of van de Medeverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen waarin de Privacywet voorziet;

- e) het recht om aan de Verwerkingsverantwoordelijke en/of Mede-eigenaar de lijst te vragen van de ontvangers aan wie hij kennis heeft gegeven van eventuele rectificaties, schrappingen of inperkingen van de verwerking (gedaan op grond van art. 16, 17 en 18 AVG teneinde zo te voldoen aan de kennisgevingsverplichting, tenzij dit onmogelijk blijkt of overmatig veel moeite kost);
- f) het "**recht op gegevensoverdraagbaarheid**", d.w.z. het recht om persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen (of rechtstreeks aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke en/of Medeverantwoordelijke over te dragen);
- g) het "**recht om bezwaar te maken**", d.w.z. het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen:
- de verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke en/of de Medeverantwoordelijke met het oog op zijn eigen gerechtvaardigde belangen;
 - de verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke en/of de Medeverantwoordelijke voor *marketing*- of profileringsdoeleinden.

De Verwerkingsverantwoordelijk wijst ook namens de Medeverantwoordelijken erop dat de rechten in het kader van het beheer van de Melding kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van de in artikel 2-undecies van het Privacywetboek voorziene beperkingen, in het bijzonder en onder meer wanneer het uitoefenen van dergelijke rechten kan leiden tot een feitelijke en concrete aantasting van het vertrouwelijke karakter van de identiteit van de persoon die schendingen meldt waarvan hij/zij kennis heeft gekregen uit hoofde van zijn/haar arbeidsrelatie of zijn/haar uitgeoefende functies.

In bovenstaande gevallen zal de Verwerkingsverantwoordelijke en/of de Medeverantwoordelijke waar nodig de derden aan wie persoonsgegevens van de Betrokkene worden meegedeeld, informeren over de mogelijke uitoefening van rechten, behalve in specifieke gevallen waarin dit niet mogelijk is of te belastend zou zijn. Dit moet in elk geval in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet gebeuren. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke en/of de Medeverantwoordelijke conform artikel 21 AVG afziet van de verdere verwerking van de persoonsgegevens wanneer de Betrokkene zijn/haar recht op bezwaar uitoefent, tenzij hij/zij aantoont dat er dwingende legitieme gronden voor de verwerking bestaan die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de Betrokkene alsook het vaststellen, het uitoefenen of het verdedigen van een vordering in rechte.

De Betrokkene kan zijn eigen Rechten te allen tijde op de volgende manieren uitoefenen:

- met een e-mail naar het adres: RDM-GDPR@rdmgroup.com of dataprotectionofficer@rdmgroup.com
- per gewone post, naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke dat in de inleiding vermeld staat.

Als het Bedrijf gerede twijfels heeft omtrent de identiteit van de Betrokkene die het verzoek op grond van de artikelen 15 tot 21 AVG indient, mag het in elk geval de aanvullende informatie vragen die nodig is om de identiteit van de Betrokkene te bevestigen.

Wij informeren u dat het bedrijf zich inspant om uw verzoek uiterlijk binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Deze termijn kan worden verlengd afhankelijk van de complexiteit of het aantal verzoeken en het Bedrijf zal de reden voor de langere termijn binnen een maand na uw verzoek aan u toelichten. We willen bovendien aangeven dat de Verwerkingsverantwoordelijke en/of de Medeverantwoordelijke, als zij niet voldoen aan het verzoek, ertoe verplicht zijn om Betrokkene binnen een maand na ontvangst van de vraag feedback te geven over de redenen voor de niet-naleving en over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie of om beroep aan te tekenen.

10. **HOE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE?**

De Verwerkingsverantwoordelijke informeert de Betrokkene dat hij/zij krachtens de AVG het recht heeft om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in het bijzonder in de lidstaat van zijn of haar gewone verblijfplaats, de werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk), als hij/zij van mening is dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt zijn op een wijze die een inbreuk op de AVG zou inhouden.

Om de uitoefening van het recht om klacht in te dienen te vergemakkelijken, zijn de naam en de contactgegevens van de toezichthouders in de EU beschikbaar op de volgende link: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Tot slot: als de Betrokkene een klacht wil indienen bij de voor het Italiaanse grondgebied bevoegde toezichhoudende autoriteit (d.w.z. Autorità Garante per la protezione dei dati personali), is het klachtenformulier beschikbaar op de volgende link: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

11. **WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID**

Dit beleid kan in de loop der tijd worden gewijzigd en aangevuld. We nodigen de Betrokkenen uit om de inhoud regelmatig te controleren. Het is in elk geval de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke om alle belangrijke wijzigingen in dit Beleid naar behoren te melden.

[Document bijgewerkt 01.07.2023](#)

B. Adressen voor Meldingen

PER GEWONE BRIEF:

RDM Spa
Organismo di Vigilanza di RDM Spa
Viale Isonzo no. 25
20135 Milano

ELEKTRONISCHE POST:

organismodivigilanza@rdmgroup.com;

WEBSITE

<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>



VISSELBLÅSNINGSFÖRFARANDE

Utarbetad av tillsynsorganet för Reno De Medici S.p.A

Godkänd av styrelsen 2023-05-30



INNEHÅLL

1. Inledning..... 3

2. Mottagare 3

3. Definitioner..... 3

4. Syfte och tillämpningsområde 4

5. Rapporternas ämne och innehåll 4

6. Preliminär analys 6

8. Sekretess, skydd och skydd för visseblåsaren 7

9. Felaktig rapportering 7

10. Tidslinjer för implementering 7

11. Bevarande av dokumentation..... 7

12. Bilagor 8

 A. Integritetspolicy..... 8

 B. Visselblåsaradresser14

1. Inledning

Den så kallade **Whistleblowing** (bokstavligen "blåser i visselpipan") är ett verktyg för anglosaxisk härledning genom vilket anställda eller medarbetare i en organisation rapporterar till specifika ämnen eller organ (inklusive polisorgan och offentliga myndigheter) ett eventuellt bedrägeri, ett brott, ett brott eller något oegentligt beteende som begåtts av andra ämnen som tillhör organisationen.

Visselblåsning är i detta avseende en manifestationshandling genom vilken visseblåsaren bidrar till uppkomst och förebyggande av risker och situationer som är skadliga för den organisation som de tillhör och därmed för aktieägarnas och koncernens intressen.

RDM-KONCERNEN har redan implementerat informationskanaler för att säkerställa kommunikation av oegentligheter eller överträdelse som är inneboende i koncernens etiska kod, organisations-, lednings- och kontrollmodell (nedan kallad modellen) i enlighet med lagstiftningsdekret 231/011 samt förekomsten av eventuella avvikelser eller svagheter i det interna kontrollsystemet som antagits i koncernbolagen.

Just i syfte att främja en kultur av öppenhet och stärka de gällande informationsverktygen, som antagits för att rapportera misstänkta oegentligheter eller överträdelse inom organisationen, **ansåg RDM-gruppen att det var nödvändigt att genomföra detta visseblåsningsförfarande** (hädanefter endast "förfarandet").

Detta förfarande uppdateras till bestämmelserna i lagdekret 10 mars 2023, nr. 24, om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar överträdelse av unionsrätten och om fastställande av bestämmelser för skydd av personer som rapporterar överträdelse av nationell rätt.

Det bör särskilt noteras att **inga negativa konsekvenser uppstår för dem som har gjort en rapport i god tro och sekretessen för visseblåsarens identitet säkerställs, utan att det påverkar de lokala rättsliga skyldigheter som kan uppstå från rapporten.**

2. Mottagare

Mottagare av proceduren är:

- o den högsta ledningen och medlemmarna i bolagsorganen i RDM-koncernbolagen;
- o alla anställda i Gruppo RDM, partners, kunder, leverantörer, konsulter, samarbetspartners, partners och, mer allmänt, alla med intresse för Gruppo RDM ("Tredje parter").

3. Definitioner

TILLSYNSORGAN ELLER SB: det interna kontrollorganet med en kollegial sammansättning av Reno De Medici S.p.A., utsedd av styrelsen och som bland annat har till uppgift att ta emot, analysera, verifiera rapporterna.

VISSSELBLÅSARE: Den som bevitnar ett brott eller en oegentlighet på arbetsplatsen och bestämmer sig för att anmäla det. Det kan vara vem som helst som utför en viss uppgift eller funktion i eller för RDM-koncernens företag (t.ex. anställda, chefer, styrelseledamöter och medlemmar i

företagsorgan, tredje parter som medarbetare, konsulter, mellanhänder, agenter, leverantörer av produkter och tjänster, kunder).

RAPPORTERING: Meddelande från visseblåsaren om rimlig och legitim misstanke eller medvetenhet om överträdelser som begåtts av anställda eller företrädare för organisationen, som direkt eller indirekt kan orsaka ekonomisk, finansiell eller bildskada för koncernen och/eller koncernbolagen. De händelser som är värda att rapportera och som å andra sidan ska betraktas som oberoende av WB: s omkrets identifieras av tillsynsorganet och rapporteras inom detta förfarande.

RAPPORTERAD: Den som är föremål för vem visseblåsaren tillskriver överträdelsen eller den misstänkta överträdelsen.

ÖVERTRÄDELSE: motsvarar alla åtgärder som strider mot: (i) lagar och förordningar, inklusive de som rör EU-rätten; (ii) principer som fastställs i den etiska koden; (iii) företagsföreskrifter och förfaranden; (iv) principer, regler och aktiviteter som föreskrivs i modellerna enligt lagstiftningsdekret 231/01 antagen av koncernens italienska bolag.

4. Syfte och tillämpningsområde

Detta dokument (hädanefter "**förfarande**") syftar till att reglera processen för mottagande, analys och behandling av rapporter, av någon som skickas eller överförs.

Förfarandet gäller för alla företag i RDM-KONCERNEN och ersätter inte, men kompletterar också, alla befintliga lokala förfaranden som hänvisar till liknande fall.

Specifikt, för RDM-koncernföretag som har sitt säte på italienskt territorium, tillämpas detta förfarande av tillsynsorganen, där de inrättats i enlighet med lagstiftningsdekret 231/01 och efterföljande ändringar, som är skyldiga att rapportera var sjätte månad om tillämpningen av detta förfarande till SB för Reno De Medici S.p.A.

Detta förfarande måste utföras i enlighet med de lokala rättsliga skyldigheter som kan uppstå från rapporten, särskilt med avseende på skyldigheten att rapportera till den rättsliga myndigheten eller till tillsynsmyndigheterna och med avseende på behandling av personuppgifter och integritetsskydd.

5. Rapporternas ämne och innehåll

Ämnet för rapporten kan vara uppförande, handlingar eller försummelser som fullbordats eller försökts på bekostnad av företagets organisations integritet. Rapporten får däremot inte avse klagomål, anspråk eller önskemål av personlig karaktär avseende anställningsförhållandet eller relationer med överordnade och kollegor.

I samband med RDM-KONCERNEN, för rapportens syften, som exempel och inte uttömmande, är följande åtgärder eller försummelser relevanta:

- o som består av administrativa brott, civilrättsliga eller straffrättsliga brott (alla brott);
- o som rör relevant olagligt beteende i strid med den etiska koden eller organisations-, lednings- och kontrollmodellen enligt lagstiftningsdekret 231/01 andra företagsbestämmelser straffbara ur disciplinär synvinkel;

- Bestående av brott som härrör från Europeiska unionens förordningar, både de som faller inom gruppen av de som rapporteras i bilagan till lagstiftningsdekretet 2023-03-10 nr 24; de som påverkar Europeiska unionens ekonomiska intressen, eller som rör unionens inre marknad;
- sannolikt att orsaka ekonomisk skada eller skada på RDM-koncernens image;
- sannolikt att orsaka skador på hälsa eller säkerhet för anställda, användare eller medborgare eller att orsaka skador på miljön.

Rapporterna kan gälla styrelseledamöter, lagstaddade revisorer, ledning, anställda i RDM-KONCERNEN och i allmänhet alla som är verksamma i Italien och utomlands i namn och/eller på uppdrag av koncernen eller koncernföretagen, eller har samma affärsrelation, inklusive revisionsföretag, partners, kunder, leverantörer, konsulter, medarbetare, volontärer, institutioner och offentliga organ.

Om rapporter tas emot om tillsynsorganet för ett av de italienska koncernföretagen kommer de ovannämnda rapporterna att överföras direkt till SB för Reno De Medici S.p.A. Om, å andra sidan, rapporten avser en medlem av SB i Reno De Medici S.p.A. , kommer meddelandet att riktas till styrelsens ordförande.

Om en anställd får en rapport från andra ämnen (t.ex. kollegor/tredje part), har samma skyldighet att överföra rapporten själv, omedelbart och exklusivt, alltid enligt de metoder som anges nedan, komplett med eventuell stödjande dokumentation som mottagits, utan att behålla en kopia och avstå från att genomföra någon oberoende analys och/eller fördjupad analys.

Rapporter kan vara av tre typer:

- Öppen, det vill säga när visseblåsaren öppet tar upp ett problem utan gränser relaterade till deras konfidentialitet;
- Konfidentiellt, när namnet på visseblåsaren är känt, men organisationen behandlar rapporten konfidentiellt utan att avslöja visseblåsarens identitet i avsaknad av hans uttryckliga samtycke;
- Anonym, när visseblåsarens personuppgifter inte är uttryckliga eller på annat sätt identifierbara. I detta fall kommer rapporten i vilket fall som helst att beaktas, men anonymitet kan avsevärt komplicera genomförandet av undersökningarna och förhindra antagandet av nödvändiga åtgärder.

Oberoende av ovannämnda typer ska Rapporten innehålla:

- (1) en detaljerad beskrivning av överträdelsen;
- (2) inblandade personer/företag;
- (3) datum;
- (4) plats där den beskrivna händelsen ägde rum;
- (5) eventuella vittnen,
- (6) bevis/dokumentation för att stödja det som beskrivs i rapporten.

Detta för att säkerställa underbyggnaden av de fakta som presenteras, för att möjliggöra nödvändiga verifieringar.

Rapporten måste adresseras till tillsynsorganet för Reno De Medici S.p.A. på följande sätt:

- via det specifika molndatasystemet som kallas visseblåsar modul (hädaneftre endast "Datorsystem") - tillgängligt via ikon på intranätet och/eller på följande webbadress (<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>). Med visseblåsar modulen hanteras rapporten direkt i IT-systemet och därför hanteras rapporthanteringsprocessen: förfrågningar om ytterligare dokument, analys, hantering och stängning av rapporten behandlas direkt i IT-systemet. Visseblåsaren kommer att ha rätt att identifiera sig eller förbli anonym;
- med vanlig post till adressen: Reno De Medici S.p.A. c.a. Tillsynsorgan, Viale Isonzo nr. 25, 20135 Milano.
- via e-post till adressen: organismodivigilanza@rdmgroup.com;
- på begäran av den rapporterande personen, genom ett direkt möte inom rimlig tid.

6. Preliminär analys

Alla rapporter är föremål för preliminär analys av tillsynsorganet för att verifiera förekomsten av data och information som är användbar för att möjliggöra en första bedömning av rapportens giltighet.

Vid utförandet av ovanstående analys kommer SB att använda – för specifika aspekter som behandlas i rapporterna och om det anses nödvändigt – stöd från internrevisionsfunktionen, inom ramen för dess kompetens.

Om det i slutet av den preliminära analysfasen framkommer:

- frånvaron av tillräckligt underbyggda element eller, i vilket fall som helst, grundlösheten i de fakta som avses i rapporten, och det beslutas att inte gå vidare, kommer SB formellt att stänga rapporten, med de relativa skälen;
- rapportens rimlighet kommer SB att gå vidare med att definiera en specifik interventionsplan som innehåller lämpliga korrigerande åtgärder/åtgärder, ansvariga personer och tidpunkten för genomförandet, vilket bättre anges nedan i följande stycke "Särskilda insikter, verifieringar och åtgärder".

7. Specifika insikter och åtgärder

Med hänvisning till varje rapport, där, efter de preliminära analyserna, användbara och tillräckliga uppgifter framkommer eller i vilket fall som helst kan härledas för en bedömning av giltigheten av själva rapporten, utan att det påverkar den rapporterade partens rätt till försvar, kommer SB att:

- i. initiera specifika analyser (eventuellt även genom revisionsaktiviteter) samt involvera de företagsfunktioner som berörs av rapporten samt internrevisionsfunktionen;
- ii. avsluta utredningen när som helst, om rapportens grundlöshet under själva utredningen konstateras;
- iii. vid behov anlita experter eller experter utanför Bolaget;

- iv. i ett särskilt meddelande till ledningen, ansvarig för den funktion som påverkas av rapporten, framhäva den möjliga "handlingsplan" som är nödvändig för att avlägsna de upptäckta kontrollbristerna, vilket också säkerställer övervakningen av genomförandet;
- v. komma överens med den juridiska funktionen och/eller med HR-avdelningen eller med andra berörda funktioner om eventuella initiativ som ska vidtas för att skydda företagets och/eller koncernens intressen (t.ex. rättsliga åtgärder, avstängning/annullering av leverantörer från lämpligt register);
- vi. begära inledande, i samförstånd med HR-ledningen och med bolagets direktör och/eller verkställande direktör, av ett disciplinärt förfarande eller de lämpligaste åtgärderna mot den rapporterade personen eller den rapporterande personen, enligt vad som föreskrivs i punkt 6. "Felaktiga rapporter".

8. Sekretess, skydd och skydd för visseblåaren

De åtgärder som följer av rapporten måste beaktas av SB med största opartiskhet och sekretess samt av alla berörda parter, i full överensstämmelse med principerna i lag och förordningar om behandling av personuppgifter och integritetsskydd.

RDM-KONCERNEN tolererar inte hot eller vedergällning av något slag mot visseblåaren eller de som har samarbetat i verifieringen av rapportens giltighet.

Eventuella hot eller vedergällning måste omedelbart rapporteras till SB genom de metoder som anges för rapporter (se punkt. 5 i denna procedur).

9. Felaktig rapportering

När det gäller rapporter i samband med vilka visseblåarens onda tro och/eller den endast ärekränkande avsikten fastställs, eventuellt också bekräftad av grundlösheten i samma rapport, förbehåller sig SB rätten att begära att styrelseledamöterna, koncernbolagets chefer i samförstånd med HR-ledningen, vidtar disciplinära åtgärder mot visseblåaren i händelse av missbruk av förfarandet.

10. Tidslinjer för implementering

För att säkerställa korrekt implementering måste denna procedur, förutom att översättas till engelska och de lokala språken i de olika koncernföretagen, göras tillgänglig och kommuniceras på det lokala språket till alla anställda i varje koncernföretag. En kopia av proceduren översatt till de olika lokala språken lagras på koncernintranätet.

11. Bevarande av dokumentation

För att säkerställa hanteringen och spårbarheten av rapporterna och relaterade aktiviteter säkerställer SB arkiveringen av rapporterna och all relaterad dokumentation under en period av 5 år från mottagandet av rapporten, i enlighet med de regler om konfidentialitet och datasäkerhet som antagits på koncernnivå.

12. Bilagor

A. Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter inom visseblåsarområdet enligt art. 13 och 14 i GDPR

Enligt gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter ("**integritetsförordningen**") inklusive EU-förordning 2016/679 ("**GDPR**") och lagstiftningsdekret 196/2003 ändrad genom lagstiftningsdekret 101/2018 ("**Sekretesslagen**") samt i enlighet med lagstiftningsdekret 24/2023 ("**Whistleblowing Dekret**"), **Reno de Medici S.p.A. som datakontrollant** ("**Företaget**" eller "**Datakontrollanten**"), liksom alla grenar av RDM-KONCERNEN, som gemensamma datakontrollanter ("**Gemensamma datakontrollanter**"), informerar alla anställda i RDM-KONCERNEN, medarbetare, partners, konsulter, kunder, leverantörer och, mer allmänt, alla som har ett intresse av RDM-KONCERNEN – liksom alla personer som är involverade i rapporteringsområdet (enligt definitionen *nedan*) – ("**Registrerade**" eller, till singulariteten, "**Registrerade**") att de kommer att behandla sina personuppgifter som samlats in i samband med hanteringen av eventuella rapporter om överträdelse ("**Rapporter**") som gjorts av de registrerade, som whistleblowers ("**Whistleblowers**"), genom de rapporteringskanaler som gjorts tillgängliga av företaget, i enlighet med Whistleblowing Decree och Privacy Regulations, för de syften och på det sätt som beskrivs i denna policy ("**Policy**").

1. Vilka kanaler kan användas?

Denna policy gäller behandling av personuppgifter som samlas in som en del av hanteringen av rapporter som görs via följande interna kanaler:

- one Trust-datorns rapporteringskanal ("**Whistleblowing Module**") som är tillgänglig via en ikon på företagets intranät och/eller via en länk som finns på företagets webbplats <https://rdmgroup.com/it/> ("**Plattformen**");
- med vanlig post till adressen: Reno De Medici S.p.A. c.a. Tillsynsorgan, Viale Isonzo nr. 25, 20135 Milano;
- via e-post till adressen: organismodivigilanza@rdmgroup.com;
- på begäran av visseblåsaren, genom ett direkt möte inom rimlig tid.

Det kan finnas tre typer av rapporter:

- Öppen**, dvs. när visseblåsaren öppet tar upp ett problem utan gränser relaterade till deras konfidentialitet;
- Konfidentiellt**, när namnet på visseblåsaren endast är känt för de personer som ansvarar för att hantera rapporterna, men företaget behandlar rapporten konfidentiellt utan att avslöja visseblåsarens identitet eller i avsaknad av hans uttryckliga samtycke;
- Anonym**, när visseblåsarens personuppgifter inte är uttryckliga eller på annat sätt identifierbara.

Mer information finns tillgänglig genom att konsultera det förfarande som antagits av Bolaget och som finns tillgängligt på Bolagets intranät och på Bolagets webbplats.

2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Personuppgiftsansvarig är **Reno de Medici S.p.A.**, med säte i Milano, Viale Isonzo nr. 25, 20135, Momsnr. 00883670150 kan kontaktas på 02 89966 111 eller på följande e-postadress: RDM-GDPR@rdmgroup.com.

Företagets dataskyddsombud är dataskyddsombudet ("**DPO eller DSO**"), med säte på huvudkontoret i Milano, Viale Isonzo, n.25, som kan kontaktas på följande e-postadress: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Registeransvarig är *holdingbolaget* i RDM-KONCERNEN ("RDM-KONCERNEN"). Filialerna i RDM-KONCERNEN, en lista över vilka finns tillgänglig på bolagets webbplats, fungerar som Joint Controllers.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Den registeransvarige behandlar, på grund av typen av rapport (öppen, konfidentiell eller anonym) och inom ramen för sin förvaltning, följande personuppgifter som tillhandahålls av de registrerade:

Gemensamma data	<p>Om den registrerade gör en öppen eller konfidentiell rapport, och därför inte väljer det anonyma formuläret, behandlar datakontrollanten (liksom den gemensamma datakontrollanten för rapporterna under sitt ansvar) följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifierings- och kontaktuppgifter för den registrerade, såsom men inte begränsat till: namn, adress eller andra personliga identifieringselement; telefonkontaktuppgifter och personlig och/eller företags-e-post; • uppgifter om anställnings- och/eller avtalsförhållandet med bolaget och/eller med de andra företagen i RDM-KONCERNEN, såsom men inte begränsat till: yrkestitel, befattning, information om arbetsaktivitet; • ytterligare data och information som kännetecknar innehållet i rapporten; • om rapporten görs genom ett schemalagt direkt möte och den registrerade, enligt kraven i visseblåsningsdekretet, <u>har gett sitt samtycke</u> till registreringen, den registrerades röst, under förutsättning att företaget informerar den registrerade om att ingen specifik teknisk enhet kommer att användas som möjliggör unik identifiering eller autentisering av den registrerade; • i tillämpliga fall, personuppgifter från andra parter som är involverade i rapporten, inklusive eventuella facilitatorer;
------------------------	---

Personuppgiftsansvarig, liksom varje gemensam personuppgiftsansvarig, samlar inte in uppgifter som uppenbart inte är användbara för behandlingen av en specifik rapport och kommer, om de samlas in av misstag, att raderas omedelbart.

Utan att det påverkar efterlevnaden av de regler och principer för skydd av personuppgifter som föreskrivs i integritetsförordningarna samt de sekretessförpliktelser som avses i visseblåsningsdekretet av datakontrollanten, liksom varje gemensam datakontrollant, de personuppgifter som anges ovan:

- i. kan kompletteras och/eller uppdateras på grundval av ytterligare information som samlats in eller redan är tillgänglig från datakontrollanten, den gemensamma datakontrollanten och/eller direkt tillhandahållen av den registrerade, även för att verifiera rapportens giltighet;
- ii. kan innehålla ytterligare typer av personuppgifter (inklusive, i förekommande fall, särskilda **kategorier av personuppgifter** enligt art. 9 i GDPR och **personuppgifter som rör brottmålsdomar och brott** enligt art. 10 i GDPR) som fritt tillhandahålls av den registrerade i samband med rapporten som kan utgöra element som kännetecknar innehållet i själva rapporten samt hänvisas till personer som anges som möjliga ansvariga för det olagliga beteendet, samt till dem i olika kapaciteter som är involverade i de rapporterade händelserna;
- iii. de får också behandlas i händelse av en anonym rapport endast om den registrerade beslutar, efter den första rapporten, att inte vara anonym.

Den registeransvarige informerar de registrerade om att identiteten hos visseblåsaren och all annan information från vilken sådan identitet kan härledas, direkt eller indirekt, inte kommer att avslöjas **utan föregående uttryckligt** samtycke från visseblåsaren själv av den personuppgiftsansvarige och/eller de andra företagen i RDM-KONCERNEN till andra personer än de som är behöriga att ta emot och följa upp rapporterna, uttryckligen auktoriserade att behandla sådana uppgifter enligt art. 29 GDPR och *2-quaterdecies* av Privacy Code, och i vilket fall som helst i enlighet med bestämmelserna i Whistleblowing Dekret.

4. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OCH PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND SKER SÅDAN BEHANDLING?

Den registeransvarige informerar de registrerade om att de personuppgifter som företaget förvärvar i samband med insamling och hantering av rapporten kommer att behandlas, elektroniskt och fysiskt, för följande ändamål ("**ändamålen**"):

Ändamål med behandlingen	Rättslig grund för behandling	Typ av tillhandahållande av personuppgifter
a) Insamling, dokumentation och hantering, på ett konfidentiellt sätt, på det sätt som är tillåtet enligt lag och säkerställande av skydd för visseblåsaren, av rapporter om uppförande, handlingar eller försommelser som fullbordats eller försökts, av försökspersoner som på olika sätt interagerar med datakontrollanten, till nackdel för företagets organisations integritet i syfte att utföra nödvändiga utredningsaktiviteter som syftar till att verifiera giltigheten av det faktum som omfattas av rapporten och antagandet av de åtföljande åtgärderna.	Art. 6, stycke 1, led c) i GDPR: rättslig skyldighet som den personuppgiftsansvarige omfattas av enligt visseblåsarförordningen	Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt eftersom den registrerade har rätt att göra rapporten anonymt. II
b) Fastställande, utövande eller försvar av en rättighet i domstol.	Art. 6, punkt 1, led f) i GDPR: Personuppgiftsansvariges berättigade intresse avseende rätten till försvar och utövandet av deras rättigheter eller av en tredje part.	
c) även om den registeransvarige inte kräver att den registrerade tillhandahåller särskilda kategorier av uppgifter, om sådana uppgifter finns i rapporten och det är oundvikligt och nödvändigt att behandla dem, kommer behandlingen endast att ske i syfte att hantera rapporterna och de nödvändiga utrednings- och verifieringsaktiviteterna samt för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol.	Art. 9, punkt 2, led. b) rättslig skyldighet som den Personuppgiftsansvarige är föremål för; och Art. 9, stycke 2, led. f) fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol.	
d) även om den personuppgiftsansvarige inte kräver att den registrerade tillhandahåller personuppgifter om straffrättsliga domar och brott, om sådana uppgifter finns i rapporten och det är oundvikligt och nödvändigt att behandla dem, kommer behandlingen endast att ske i syfte att hantera rapporterna och de nödvändiga utrednings- och verifieringsaktiviteterna samt för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol.	Art. 10 i GDPR rättslig förpliktelse som personuppgiftsansvarig omfattas av.	

Det klargörs att den personuppgiftsansvarige kommer att behandla data för insamling och hantering av rapporterna som rör hela RDM-KONCERNEN, samordna från tid till annan med de berörda filialerna; de enskilda filialerna, som gemensamma registeransvariga, kommer att behandla data som förvärvats i samband med hanteringen av rapporten för de ändamål som avses i föregående punkt men uteslutande i samband med rapporterna som rör deras filial.

Om den rättsliga grunden för behandlingen är den registeransvariges legitima intresse, garanterar den att den tidigare har genomfört en utvärdering ("*balanseringstest*") som syftar till att säkerställa proportionaliteten i behandlingen så att registrerades rättigheter och friheter inte påverkas, med hänsyn till deras rimliga förväntningar i förhållande till den specifika behandlingsaktiviteten som utförs.

Registrerade kan begära ytterligare information om ovanstående bedömning genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Slutligen bör det noteras att den personuppgiftsansvarige och de gemensamma personuppgiftsansvariga har undertecknat ett gemensamt ägaravtal, som kommer att göras tillgängligt för de registrerade på särskild begäran som skickas till följande adress: dataprotectionofficer@rdmgroup.com.

Den personuppgiftsansvarige informerar också den registrerade om att de har möjlighet att **invända** mot behandlingen av deras personuppgifter baserat på företagets legitima intresse.

Commentato [NB1]: J'ai retiré le gras en trop dans la phrase, en ne laissant que ce mot. Correspond-il bien au mot italien ?

5. HUR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

I förhållande till de angivna ändamålen kan behandlingen av personuppgifter bestå av de aktiviteter som anges i art. 4, stycke 1, nr. 2) i GDPR, dvs.: insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, extraktion, konsultation, användning, kommunikation genom överföring, samtrafik, radering och förstöring av personuppgifter.

Dessutom kommer de registrerades personuppgifter att vara:

- behandlas i enlighet med principerna om laglighet, rättvisa och öppenhet;
- samlas in för de legitima syften som fastställts ovan;
- adekvat, relevant och begränsat till vad som är nödvändigt med avseende på de ändamål för vilka de behandlas;
- förvaras i en form som gör det möjligt att identifiera den registrerade under en tidsperiod som inte överstiger uppnåendet av syftena och bättre definieras i punkt 7 nedan;
- behandlas på ett sätt som säkerställer tillräcklig säkerhet mot risken för förstörelse, förlust, ändring, avslöjande eller obehörig åtkomst genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Behandlingen kan utföras med hjälp av manuella, dator- och telematikverktyg med logik som är strikt relaterad till själva ändamålen och, under alla omständigheter, på ett sådant sätt att säkerheten och sekretessen för själva uppgifterna garanteras, utöver överensstämmelse med de specifika skyldigheter som fastställs i de gällande sekretessbestämmelserna och som gäller från tid till annan.

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifterna för de registrerade kommer att behandlas av anställda och medarbetare i företaget och/eller dotterbolagen i RDM-KONCERNEN, särskilt utsedda som auktoriserade ämnen för behandling enligt art. 29 GDPR och 2-*quaterdecies* i integritetskoden, där det är nödvändigt för att fullfölja de syften som avses i punkt 3 i denna policy.

Dessutom informerar den Ansvarige anställda om att deras personuppgifter kan lämnas ut för att fullfölja ändamålen till ytterligare mottagare eller kategorier av mottagare, som oberoende ansvariga eller, vid behov, dataprocessorer specifikt utvalda och utsedda enligt art. 28 GDPR, inklusive, men inte begränsat till:

- a) företaget som tillhandahåller plattformen och/eller relaterade underhållstjänster;
- b) behöriga myndigheter och offentliga organ, för utövandet av institutionella funktioner, inom de gränser som fastställs i lagar och förordningar;
- c) konsulter och frilansare i enskild eller associerad form (i synnerhet advokater);

7. ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU?

De registrerades personuppgifter kommer inte att bli föremål för överföring till tredjeländer utanför EU. All överföring av de registrerades personuppgifter till länder utanför EU får endast ske inom de villkor och med de garantier som föreskrivs i integritetsförordningarna och i synnerhet i enlighet med artiklarna 44 – 49 GDPR. Under alla omständigheter, i händelse av överföring av personuppgifter till länder utanför EU, kommer den Ansvarige, även på uppdrag av de gemensamma ansvariga, omedelbart att informera de registrerade.

8. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI PERSONUPPGIFTER?

De registrerades personuppgifter kommer att lagras och behandlas:

- för den tid som krävs för att behandla rapporten och under alla omständigheter **senast** fem år från dagen för meddelandet om det slutliga resultatet av rapporteringsförfarandet;

- i händelse av tvist, under hela dess varaktighet, fram till uttömningen av villkoren för verkställbarhet av överklagandeåtgärderna.

Under alla omständigheter kommer de registrerades personuppgifter att behållas och behandlas endast under den tid som krävs för att fullfölja de ändamål för vilka de samlades in, med respekt för principen om minimering som avses i artikel 5.1 c i GDPR.

Vid slutet av ovannämnda lagringsperioder kommer de registrerades personuppgifter att raderas, såvida det inte finns några ytterligare legitima intressen för datakontrollanten (och/eller gemensam datakontrollant) och/eller rättsliga skyldigheter som gör deras lagring nödvändig, med förbehåll för minimering.

9. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER, HUR KAN DU UTÖVA DEM OCH HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

Den ansvarige informerar den registrerade om att han, i enlighet med lagen, alltid har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst, där det ges, samt att när som helst utöva följande rättigheter (kollektivt, "**Rättigheterna**"):

- "**rätten till tillgång**" och specifikt för att få bekräftelse på förekomsten eller inte av personuppgifter om honom och deras kommunikation i begriplig form;
- "**rätten till rättelse**", dvs. rätten att begära rättelse eller, om det är intresserat, integrering av personuppgifter;
- "**rätten till radering**" eller rätten att begära radering, omvandling till anonym form av uppgifter som behandlas i strid med lagen, inklusive de vars lagring inte är nödvändig i förhållande till de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in eller senare behandlades;
- "**Rätten till begränsning av behandling**", det vill säga rätten att från den registeransvarige och/eller den gemensamma registeransvarige få begränsningen av behandlingen i vissa fall som föreskrivs i integritetsförordningarna;
- rätten att begära från personuppgiftsansvarig och/eller gemensam personuppgiftsansvarig angivande av de mottagare till vilka han har meddelat eventuella korrigeringar eller avbokningar eller begränsningar av behandlingen (som utförs i enlighet med artiklarna 16, 17 och 18 GDPR, i enlighet med anmälningskyldigheten utom i händelse av att detta visar sig vara omöjligt eller innebära en oproportionerlig ansträngning);
- "**rätten till dataportabilitet**", dvs. rätten att ta emot (eller överföra direkt till en annan personuppgiftsansvarig och/eller gemensam personuppgiftsansvarig) personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format;
- "**rätten att göra invändningar**" eller rätten att motsätta sig, helt eller delvis:
 - till behandling av personuppgifter som utförs av personuppgiftsansvarig och/eller gemensam personuppgiftsansvarig för eget berättigat intresse;
 - till behandling av personuppgifter som utförs av personuppgiftsansvarig och/eller gemensam personuppgiftsansvarig för *marknadsföring* eller profilering.

Den ansvarige, även på uppdrag av de gemensamma ansvariga, informerar om att, som en del av hanteringen av rapporten, kan rättigheterna utövas med hänsyn till de gränser som anges i artikel 2 elva i sekretesslagen, särskilt om (*bland annat*) utövandet av dessa rättigheter kan leda till en effektiv och konkret skada på sekretessen för identiteten hos den person som rapporterar överträdelse som de har blivit medvetna om på grund av deras anställningsförhållande eller de utförda funktionerna.

I ovanstående fall, där det är nödvändigt, kommer den ansvarige och/eller den gemensamma ansvariga att informera de tredje parter till vilka personuppgifterna om den registrerade kommuniceras om det möjliga utövandet av rättigheterna, utom i specifika fall där detta inte är möjligt eller är för dyrt och i alla fall i enlighet med bestämmelserna i integritetsförordningarna. Det är uttryckligen underförstått, i enlighet med artikel 21 i GDPR, att i händelse av att den registrerade utövar rätten att invända, kommer den ansvarige och/eller den gemensamma ansvariga att avstå från ytterligare behandling av personuppgifter om han inte visar att det finns tvingande legitima skäl att fortsätta med behandlingen som har företrädare framför den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av en rättighet i domstol.

Den registrerade kan när som helst utöva sina rättigheter på följande sätt:

- via e-post, till adressen: RDM-GDPR@rdmgroup.com eller dataprotectionofficer@rdmgroup.com
- med vanlig post, till adressen till den registeransvariges säte som anges i epigrafen.

Under alla omständigheter kan företaget – om det har rimliga tvivel om identiteten hos den registrerade som gör begäran som avses i artiklarna 15 till 21 i GDPR - begära ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta den registrerades identitet.

Vi informerar dig om att företaget åtar sig att svara på dina förfrågningar senast inom en månad efter mottagandet av förfrågan. Denna period kan förlängas beroende på komplexiteten eller antalet förfrågningar och företaget kommer att förklara orsaken till förlängningen inom en månad efter din förfrågan. Det bör också noteras att om den ansvarige och/eller den gemensamma ansvariga inte följer begäran, är den skyldig att ge återkoppling till den registrerade om orsakerna till bristande efterlevnad och möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet eller ett rättsligt överklagande inom en månad efter mottagandet av begäran.

10. HUR KAN DU LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL TILL BORGESMANNEN?

Den ansvarige informerar den registrerade om att han/hon, i enlighet med sekretessbestämmelserna, har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (särskilt i den medlemsstat där han/hon har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen), om han/hon anser att hans/hennes personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att det innebär brott mot GDPR.

För att underlätta utövandet av rätten att lämna in ett klagomål finns namn och kontaktuppgifter för Europeiska unionens tillsynsmyndigheter tillgängliga på följande länk: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Slutligen, om den registrerade avser att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som är behörig för det italienska territoriet (dvs. Dataskyddsmyndigheten) finns klagomålsformuläret tillgängligt på följande länk: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

11. ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN

Denna policy kan komma att ändras och kompletteras över tid. Vi bjuder in registrerade att regelbundet kontrollera innehållet. Under alla omständigheter kommer det att vara datakontrollantens ansvar att på lämpligt sätt rapportera alla väsentliga ändringar som gjorts i denna policy.

[Dokument uppdaterat](#) per 2023-07-01



B. Visselblåsaradresser

ORDINARIE POST:

RDM S.p.A. att. Styrelsen för RDM S.P.A.

Viale Isonzo nr 25

20135 Milano

E-POST:

organismodivigilanza@rdmgroup.com

WEBBPLATS

<https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/7983cb48-135b-4c99-9382-7913ed4f6baf/b3b3db09-a349-4da5-a3ea-276a270fe3c6/landing>