

INFORMATIVA AI FINI PRIVACY – SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

1. Chi è il Titolare del trattamento?

La società **Autostrade Lombarde S.p.A.** - C.F. e P.IVA 02677720167 -, con sede legale in 25126 Brescia (BS) alla Via Somalia n. 2/4, in qualità di:

- titolare del trattamento (in seguito anche "*Titolare*" o "*Autostrade Lombarde*");
- oltre che contitolare del trattamento unitamente alle società **ALEATICA S.A.U.** - codice fiscale n. A-82871369 (N.I.F.) -, con sede in Madrid (Spagna) - Paseo de la Castellana 259C - Torre de Cristal e **SECONMEX Administración S.A. de C.V.** - codice fiscale n. SAD 030619 – QK7, con sede in Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5 Edificio Toreo Parque Corporativo Torre A Piso 12, Colonia Lomas de Sotelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de México, (Messico);

con il presente documento intende fornire un'adeguata informativa circa le caratteristiche e le modalità del trattamento dei dati personali di coloro i quali segnalino violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse o l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, nell'ambito del processo implementato dalla società Autostrade Lombarde S.p.A. per l'acquisizione e la gestione di dette segnalazioni interne, nel rispetto della normativa applicabile in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento al D. Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva UE 1937/2019 (nel seguito anche per brevità "Decreto").

Tanto premesso, Autostrade Lombarde S.p.A. , in qualità "Titolare", nonché le società ALEATICA S.A.U. e SECONMEX Administración S.A. de C.V., in qualità di "*Contitolari*", individuano all'interno del presente documento le finalità e i mezzi del trattamento dei Suoi Dati personali.

Le segnalazioni sono gestite da Autostrade Lombarde S.p.A. nel rispetto delle proprie policies local, oltre che in ottemperanza ad eventuali linee guida adottate dalla capogruppo laddove non incompatibili con la normativa italiana.

I dati personali da Lei conferiti in qualità di soggetto segnalante (in seguito anche solo per brevità "Segnalante") e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy (d.lgs. n. 196/2003 e ss.m.i., reg. UE n. 679/2016 <nel seguito per brevità "GDPR">), dal

decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, dalle linee guida ANAC in materia di whistleblowing e dal D. Lgs. 231/01 nei casi in cui applicabile.

Poiché le sospette violazioni possono essere segnalate anche in forma anonima, Lei non è necessariamente tenuto a fornire i Suoi dati personali in sede di inoltro della segnalazione. Nel caso in cui Lei decida di fornire i Suoi dati personali, tali informazioni saranno trattate nel rispetto delle basi giuridiche sopra richiamate e, in ogni caso, gestite nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

Tuttavia, anche in relazione alle segnalazioni anonime, non si può escludere che, nel corso dell'esame delle stesse, il Titolare, oltre che i Contitolari - se del caso per il tramite di propri responsabili del trattamento - entrino in possesso di informazioni personali riguardanti altre categorie di interessati (es. soggetti diversi dal segnalante, terzi, ecc.), che saranno pertanto trattate ai sensi della presente informativa.

Quindi, nell'ambito del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, Autostrade Lombarde S.p.A. tratterà i dati personali eventualmente forniti dal soggetto segnalante, e i dati di altre categorie di interessati, quali persone coinvolte e/o collegata al processo di segnalazione, garantendo la massima riservatezza.

2. Quali dati possiamo richiedere o raccogliere su di te?

I dati personali trattati dal Titolare nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy, oltre che del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo includere dati personali comuni, quali:

- dati identificativi del segnalante (a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo e-mail, eventuali altri recapiti rilasciati dal segnalante, *etc.*), laddove comunicati in sede di segnalazione;
- dati personali contenuti nelle segnalazioni inviate, se del caso anche oralmente attraverso l'apposita piattaforma (a titolo esemplificativo: dati personali - identificativi e professionali - ed ogni altra informazione personale relativa al segnalante, al soggetto segnalato e/o ad eventuali terzi coinvolti nella segnalazione).

Si precisa che i dati personali saranno raccolti direttamente presso l'interessato o presso terzi, in forma scritta (tramite piattaforma informatica) oppure in forma orale e trattati nel rispetto della vigente normativa.

In ogni caso, il Titolare adotta tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante

Le segnalazioni devono contenere esclusivamente informazioni necessarie per circostanziare quanto oggetto di segnalazione. Qualora le segnalazioni contengano informazioni personali non necessarie per il perseguimento delle suddette finalità, la Società provvederà a distruggerle o, se ciò non risultasse possibile, ad oscurarle, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Perché raccogliamo e trattiamo i tuoi dati?

I Dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità nel seguito descritte.

Scopo	Abbiamo bisogno del tuo consenso?
<u>Necessità di adempiere ad obblighi legali.</u> Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima il conseguente trattamento, in quanto il Titolare è tenuto, nella acquisizione e gestione delle segnalazioni, all'adempimento di obblighi legali, in particolare quelli previsti dal D. Lgs. 24/2023 e dal D. Lgs. 231/01.	No, il conferimento dei Dati per dette finalità è facoltativo. Lei può quindi decidere di non conferire alcun dato: in tal caso, il Titolare potrebbe trovarsi nell'impossibilità di dar seguito alla segnalazione. In ogni caso si sottolinea l'opportunità di fornire solo i dati necessari a descrivere i fatti oggetto di segnalazione, evitando ogni dato personale non necessario a tal fine. L'identità del segnalante verrà in ogni caso protetta fin dal ricevimento della segnalazione e in ogni fase successiva.

4. Con chi possiamo condividere i tuoi dati?

I dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione saranno trattati esclusivamente:

- dai soggetti preposti dalla società Autostrade Lombarde S.p.A. , - oltre che da ALEATICA S.A.U. & SECONMEX Administración S.A. de C.V., nella loro qualità di contitolari - alla gestione della stessa e autorizzati dal titolare al trattamento e/o identificati come soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti;

- dal fornitore della piattaforma e/o al fornitore dei servizi di gestione delle segnalazioni, il quale agirà in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- a eventuali professionisti esterni (ad esempio legali o esperti in materia di internal audit o forensic investigation) che dovessero essere incaricati della gestione, per conto del Titolare, di approfondimenti o verifiche in merito a quanto segnalato che parimenti agiranno come responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 del GDPR;
- dalle autorità giudiziarie;
- ogni altro soggetto individuato dalla normativa vigente in ambito di segnalazioni di illeciti.

Gli estremi di tali soggetti potranno essere comunicati dietro giustificata richiesta da inviarsi ai dati di contatto sotto riportati.

5. Dove vengono trattati i tuoi dati personali?

I dati personali potranno essere oggetto di trattamento/trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Il Titolare ha infatti la facoltà di trasferire i dati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo riconosciuti dalla Commissione Europea e che garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali ovvero, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea e sia assicurato l'esercizio dei diritti degli interessati. Il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, applicando ai predetti trasferimenti tutte le tutele all'uopo necessarie.

Il Titolare applicherà ai predetti trasferimenti tutte le tutele necessarie ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

6. Quali sono i diritti dell'utente sui propri dati personali?

L'interessato potrà, compatibilmente con gli eventuali obblighi normativi esistenti, esercitare i diritti riconosciuti di cui agli artt. 15/22 del GDPR:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi mediante accesso alla piattaforma di segnalazione;
- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di accedere al suo profilo, potrà comunque visualizzare le segnalazioni tramite i loro

codici; la revoca non è comunque prevista nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;

- diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 d GDPR oppure ricorso all'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 79 GDPR, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale (D. Lgs. 196/2003).

Si informano gli interessati che i diritti non potranno essere esercitati quando dall'esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto.

In tal caso, l'esercizio dei diritti sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Pertanto, per evidenti ragioni di tutela della riservatezza del segnalante, si invitano i soggetti segnalanti, ad esercitare i propri diritti, in particolare quelli afferenti alla rettifica o cancellazione dei propri dati personali ecc., mediante la piattaforma utilizzata per l'effettuazione della segnalazione ed inviando, tramite la piattaforma, una richiesta in tal senso.

Per quanto attiene ai diritti di qualsiasi altro soggetto diverso dal segnalante, il Titolare informa che l'esercizio degli stessi, ed in particolare il diritto di accesso, potrà essere ritardato, limitato o escluso per tutto il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenendo conto dei diritti fondamentali del segnalante e del rispetto degli obblighi di legge da parte del Titolare o dei Responsabili, anche al fine di salvaguardare gli interessi di riservatezza e di tutela dell'identità del segnalante e di garantire che lo svolgimento degli accertamenti di quanto oggetto di segnalazione non rischi di essere compromesso.

7. Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati?

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in sede di acquisizione della segnalazione attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.

Nelle fasi successive (gestione della segnalazione) il trattamento avverrà con il supporto della stessa piattaforma e/o attraverso il supporto di altri mezzi cartacei, informatici o telematici.

I Dati acquisiti sono in ogni caso fatti oggetto di trattamento, nel pieno rispetto delle norme di legge, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, attraverso le necessarie misure di sicurezza, tecniche e organizzative, idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e impedire a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del Segnalante.

I dati personali relativi alle segnalazioni vengono conservati e mantenuti per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi (acquisizione, gestione della segnalazione), all'adozione di provvedimenti conseguenti e all'adempimento degli obblighi di legge connessi, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito del processo di gestione della segnalazione.

Decorso tale termine i dati verranno cancellati o resi anonimi.

8. Come puoi contattarci ed esercitare i tuoi diritti?

Il Titolare è la società Autostrade Lombarde S.p.A. - C.F. e P.IVA 02677720167 -, con sede legale in 25126 Brescia (BS) alla Via Somalia n. 2/4.

Sulla base di apposito accordo stipulato ai sensi dell'art. 26 GDPR, contitolare del trattamento è la società ALEATICA S.A.U. - codice fiscale n. A-82871369 (C.I.F.) -, con sede in Madrid (Spagna) - Paseo de la Castellana 259C - Torre de Cristale.

Sulla base di apposito accordo stipulato ai sensi dell'art. 26 GDPR, contitolare è altresì SECONMEX Administración S.A. de C.V. - codice fiscale n. SAD 030619 – QK7, con sede in Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5 Edificio Toreo Parque Corporativo Torre A Piso 12, Colonia Lomas de Sotelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de México, (Messico).

Il Titolare è contattabile, anche per richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, all'indirizzo privacy@autostradelombarde.it. Attraverso il medesimo canale potranno essere inviate richieste anche al DPO della Società.

L'elenco delle categorie dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare.

Per quanto quivi non previsto si rimanda alle disposizioni del D. Lgs. 24/2023.