



Informativa di Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali dei segnalanti, segnalati ed eventuali altri soggetti terzi coinvolti ("Interessati") in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla procedura di "Segnalazione e Gestione dei comportamenti illeciti" (o "Whistle-blowing procedure")

La Società Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A. ("HMI") e le altre società da essa controllate ("Società del gruppo HMI"), in qualità di Titolare/i del trattamento, in accordo con quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di privacy (Reg. UE 2016/679 "GDPR" e D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 "Codice Privacy"), per il tramite del Responsabile della Funzione Compliance (il "Compliance Officer") e del Comitato Data Protection, fornisce la presente informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali raccolti nell'ambito di gestione del processo di segnalazione di condotte illecite (c.d. *Whistleblowing*), nel quale Lei risulta coinvolto come soggetto segnalato oppure come terzo.

Come meglio illustrato nella procedura multibusiness MP.100 "Segnalazione e gestione dei comportamenti illeciti" (disponibile sulla intranet aziendale) per "**Segnalazione**" si intende qualsiasi comunicazione ricevuta da HMI o da Società del gruppo HMI afferente il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi ed avente ad oggetto comportamenti riferibili a Persone di HMI o di Società del gruppo HMI posti in essere in violazione del Codice di Comportamento aziendale del Gruppo Heidelberg Materials AG, di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, Modello 231 o Politiche di Compliance, comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla società, in conformità con il Decreto Legislativo n. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 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 (c.d. "**Decreto Whistleblowing**").

Per qualsiasi chiarimento relativamente alla presente informativa e/o al trattamento dei Suoi dati personali, può contattare in qualsiasi momento il Titolare e/o il Compliance Officer e/o il Responsabile della Protezione dei Dati.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Società a cui la Segnalazione viene effettuata. Pertanto, a seconda del soggetto a cui Lei segnala un evento o una condotta, il Titolare del trattamento potrà essere HMI o una Società del gruppo HMI.

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer – DPO).

Sulla base del modello di gestione organizzativa dei dati personali di HM Italia Cementi S.p.A. è stato designato un Responsabile della protezione dei dati di gruppo, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo.ita@heidelbergmaterials.com

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

I dati verranno raccolti dal Titolare attraverso le Segnalazioni (nominali o anonime) effettuate per mezzo dei canali di segnalazioni riportati nella procedura MP.100. I dati degli interessati potranno venire forniti dall'interessato stesso, da un segnalante o da terzi. I segnalanti possono essere dipendenti e/o collaboratori del Titolare ed in generale tutti gli *stakeholder* della Società.

Il Titolare tratterà (i) i Suoi dati personali identificativi, nonché (ii) le informazioni inerenti la condotta lamentata ed eventuali altri dati eventualmente forniti nella Segnalazione dal segnalante a seconda del tipo di Segnalazione effettuata e condotta lamentata o che siano rilevanti sulla base dell'evento segnalato; (iii) informazioni eventualmente acquisite nel corso delle necessarie attività istruttorie ai fini della verifica e risoluzione della Segnalazione (a titolo esemplificativo, fonti pubbliche, terzi intervistati, etc.); (iii) informazioni da Lei eventualmente fornite durante il processo di gestione della Segnalazione per:

a. finalità di gestione della Segnalazione sulla base di un esposto del soggetto segnalante.

Il Titolare tratterà i dati per scopi strettamente ed oggettivamente necessari all'applicazione ed alla gestione della procedura di Segnalazione, ivi inclusa la verifica dei fatti oggetto della segnalazione, la risoluzione della segnalazione, la predisposizione del riscontro, l'adozione di eventuali misure di ristoro o di sostegno per i soggetti segnalanti, nonché per l'instaurazione di procedimenti, anche disciplinari, nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili.

b. Finalità di adempimento ad obblighi normativi, di legge e disposizioni di Autorità legittimate dalla legge.

Il Titolare tratterà i dati allo scopo di adempiere ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa, nazionale e/o comunitaria, incluso quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, nonché per prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari e supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001(c.d. "Modello 231"), nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili.

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.

Per le finalità sopra descritte, i dati personali saranno eventualmente trattati per l'adempimento degli obblighi di legge a cui è sottoposto il Titolare. Per quanto riguarda eventuali informazioni da Lei fornite, il conferimento dei dati personali non è obbligatorio.

c. Ulteriori trattamenti basati sull'Interesse legittimo del Titolare o di un terzo

Il Titolare, inoltre, tratterà i dati personali per:

- esigenze di controllo interno del Titolare e di monitoraggio dei rischi aziendali, nonché per l'ottimizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali aziendali e amministrativi interni anche forniti centralmente da HMI, che implicano e richiedono una conservazione delle Segnalazioni più lunga di quella legata alla mera gestione e risoluzione della Segnalazione considerata;
- accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse legittimo del Titolare o di un terzo in ogni sede competente.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di difesa e dall'interesse a garantire l'efficacia e l'efficienza dello Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi aziendale anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare. Il trattamento per le finalità basate sul legittimo interesse del Titolare non è obbligatorio e Lei potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente informativa, ma qualora Lei si opponesse a detto trattamento i Suoi dati personali non potranno essere utilizzati per tali finalità, fatto salvo il caso in cui il Titolare dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

In aggiunta a quanto sopra, ed esclusivamente qualora sia necessario per accertare la condotta segnalata e dare seguito alla Segnalazione ricevuta, il Titolare potrà trattare altresì categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR o dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del GDPR per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al Decreto Whistleblowing e comunque nei limiti di quanto consentito dalla normativa in materia, inclusi gli articoli 9 e 10 del GDPR..

In ogni caso, vengono trattati solo quei dati personali strettamente ed oggettivamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e procedere alla risoluzione della stessa. Nel caso venissero raccolti, anche accidentalmente, dati personali manifestamente non necessari per la gestione della Segnalazione, tali dati personali saranno cancellati immediatamente.

4. Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, e utilizzati strettamente ed esclusivamente per le finalità indicate. Tali strumenti sono idonei a garantire la sicurezza del trattamento e la riservatezza dei dati personali raccolti, nonché ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati, grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi di riservatezza e, comunque, secondo le finalità e le modalità riportate nella presente informativa. Il tutto, anche per fini di adeguata conservazione dei documenti e tracciabilità del processo di indagine e decisionale. Ove adeguato rispetto alle finalità illustrate, il trattamento sarà realizzato in forma aggregata/anonima.

Per preservare le finalità investigative, l'interessato, oggetto di segnalazione, può non essere immediatamente messo a conoscenza del trattamento dei propri dati da parte del Titolare, fintanto che sussista il rischio di compromettere la possibilità di verificare efficacemente la fondatezza della denuncia o di raccogliere le prove necessarie.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dal personale del Titolare, dai soggetti da questo autorizzati al trattamento preposti alla gestione della Segnalazione, come specificamente indicati nella procedura multibusiness MP.100 "Segnalazione e Gestione di comportamenti illeciti", nonché dagli eventuali responsabili del trattamento ex art.28 del GDPR. Questi ultimi saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità.

Il Titolare potrà inoltre comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento e sulla base dei medesimi presupposti di liceità indicati al paragrafo 3, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- forze di polizia, autorità competenti ed altre amministrazioni pubbliche, legittimate ad ottenere e richiedere i dati. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente agli aspetti di loro competenza (ad esempio nel caso in cui la Segnalazione riguardi anche loro dipendenti). Se non diversamente indicato, tali soggetti agiranno quali autonomi titolari del trattamento;
- società di auditing ed altre società contrattualmente legate al Titolare (anche appartenenti al medesimo gruppo) che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR. Uno di questi soggetti è Heidelberg Materials AG alla quale è stata in particolare demandata l'attività di predisposizione e gestione dei canali di comunicazione messi a disposizione per l'inoltro e la gestione delle Segnalazioni e HMI la cui Funzione Compliance, attraverso il Servizio Controllo Interno e Rischi, svolge attività di verifica dei fatti segnalati.

In ogni caso, il Titolare comunica ai predetti destinatari esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

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

Non sono previsti trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea. Tutte le volte in cui i Suoi dati personali dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea (ad esempio relativamente a espatriati) e, in particolare, verso Stati che non beneficiano di una decisione di

adeguatezza della Commissione Europea, il Titolare sottoscriverà le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea e adotterà ogni ulteriore misura tecnica e organizzativa idonea e necessaria per garantire un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali e, comunque, almeno pari a quello garantito all'interno dello Spazio Economico Europeo, in accordo con quanto indicato all'interno della presente Informativa sul trattamento dei dati personali, incluse, tra le altre, le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati negli archivi cartacei e informatici del Titolare e protetti da idonee misure di sicurezza per il periodo di tempo non superiore a quello indispensabile al raggiungimento degli scopi per i quali vengono raccolti e per il maggior periodo eventualmente necessario per adempiere a disposizioni di legge e/o a fini di tutela giudiziaria, nel rispetto dei termini prescrizionali ordinari. Nel dettaglio i Suoi dati personali saranno conservati per 2 anni nel caso in cui vi sia un esito negativo della valutazione di ammissibilità della comunicazione, e dunque, la comunicazione non venga classificata come segnalazione, e 5 anni nel caso in cui la comunicazione venga classificata come segnalazione, a partire dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, fatti salvi i casi nei quali la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Al termine del periodo di conservazione i Suoi dati personali saranno cancellati o irreversibilmente anonimizzati.

8. Diritti degli interessati

In qualità di interessato, Lei sono riconosciuti, ove applicabili e nei limiti individuati dalle pertinenti disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato ("Codice Privacy") i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare.

a. Diritto di accesso

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Lei riguarda e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; (vi) qualora i Dati non siano raccolti presso di Lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Resta inteso che sarà tutelata, nella misura massima consentita, la riservatezza del Segnalante, la cui identità non sarà rivelata a Lei o a terzi (ad esempio, all'autorità giudiziaria), salvo qualora necessario per esigenze di tutela giudiziaria, per adempiere ad obblighi di legge, e comunque sempre nei limiti previsti dalla normativa applicabile. Resta inteso che la riservatezza dell'identità del Segnalante non potrà essere garantita nel caso di Segnalazione illecita (per tale intendendosi

quella segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza).

b. Diritto di rettifica e cancellazione

Nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di legge, Lei può esercitare il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) ha revocato l'eventuale consenso in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi dati e non vi è altro fondamento giuridico che consente al Titolare l'attività di trattamento; (iv) si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

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

c. Diritto alla limitazione del trattamento

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

d. Diritto di opposizione

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

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

Lei ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o un ricorso all'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Codice Privacy, in caso di decesso i diritti anzidetti riferiti ai Suoi dati personali possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce in Sua tutela in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli

di protezione. Può vietare espressamente l'esercizio di alcuni dei diritti sopraelencati da parte dei Suoi aventi causa inviando una dichiarazione scritta al Titolare o all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile della protezione dei dati, ove designato. La dichiarazione potrà essere revocata o modificata in seguito nelle medesime modalità.

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

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017, nonché il Decreto Whistleblowing);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante.
- Lei può esercitare i diritti sopra elencati scrivendo al Titolare del trattamento a cui ha effettuato la Sua Segnalazione oppure scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati all'indirizzo email riportato al precedente paragrafo 2.