

Conformità con la normativa in tema di protezione dei dati personali (Data Protection) ed informativa 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")

1. La Società Italcementi S.p.A., in qualità di Titolare 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") la informa circa il trattamento dei dati personali ed in particolare:

- **Dati personali trattati:** nome, cognome ed altri dati identificativi e/o di contratto degli Interessati;
- **Fonte dei dati:** i dati verranno raccolti dal Titolare attraverso le segnalazioni nominali o anonime. 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;
- **Finalità e base giuridica:** I dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse all'applicazione della sopra citata "Whistle-blowing procedure". L'adozione di tale Policy, nonché il trattamento dei dati personali, avviene per allinearsi alle normative in vigore;
- **Attività di trattamento e garanzie.** La Società:
 - custodisce le informazioni relative alla segnalazione ed i dati personali dei soggetti interessati in modo da prevenirne l'accesso, la modifica o la diffusione non autorizzati, il trattamento non consentito o non conforme alle finalità del procedimento, la perdita o la distruzione accidentali;
 - assicura che tutte le verifiche conseguenti alla segnalazione siano condotte in maniera riservata, limitando il trattamento dei dati personali a quanto strettamente ed oggettivamente necessario per verificare la fondatezza della segnalazione;
 - archivia e conserva tutti i documenti relativi alla segnalazione al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni
 - assicura al segnalante il diritto di ottenere informazioni sull'esito della segnalazione effettuata
 - assicura che il segnalante ed il segnalato, inviando una email al Responsabile della Protezione dei Dati DPO@italcementi.it, possano esercitare i diritti previsti agli artt. dal 15 al 22 del GDPR tra cui il diritto di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione nonché limitazione del trattamento. Inoltre, vengono garantiti i diritti di opposizione, portabilità ed il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo;
 - esegue le attività di verifica e il trattamento dei dati per il periodo necessario ai fini di tutela dei diritti della Società; conserva i dati personali utilizzati per il tempo strettamente necessario per il soddisfacimento della finalità indicata, evitando conservazioni a tempo indefinito. A tal riguardo, il Compliance Officer conserverà i documenti per un periodo non superiore a 5 anni, salvo che un diverso termine sia stabilito dalla legge o che lo stesso Compliance Officer o la Funzione Affari Legali ritengano di estendere il termine in ragione di contenzioni legali ai fini di tutela dei

diritti della Società. Al termine i dati personali raccolti ai fini della segnalazione saranno cancellati.

2. 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;
3. I Dati possono essere comunicati alla capogruppo HeidelbergCement AG, qualora essenziale per il perseguimento della finalità indicata, in condizione di riservatezza e sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi che regolano il trasferimento all'estero di dati personali;
4. Il Titolare del Trattamento dei dati personali, nella persona dell'Amministratore Delegato, nomina per iscritto il Compliance Officer quale Responsabile del Trattamento per il perseguimento degli scopi della presente procedura. Questi può a sua volta nominare per iscritto uno o più Incaricati del trattamento fornendo loro precise istruzioni cui attenersi nello svolgimento delle attività.
5. In caso di attività di verifica degli archivi informatici per fini di indagine interna, come disposto dalla procedura MP 100, la Società potrà eseguire una copia per ciascun archivio informatico, che verrà detenuta dalla Società per le attività di verifica. Tale copia verrà realizzata garantendone l'integrità originaria a fronte dei successivi trattamenti.
6. La Società si riserva il diritto di poter incaricare un consulente esterno per eseguire le attività di verifica, inclusa l'archiviazione, che potrà anche agire quale Responsabile esterno delle operazioni di trattamento. Altri potenziali destinatari esterni dei dati possono essere istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia e ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati.
7. La Società tratterà i dati nel pieno rispetto dei diritti privacy, adottando gli opportuni accorgimenti al fine di prevenire ogni violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di controllo sopra dichiarate e nel rispetto della vita privata degli interessati.

Bergamo 21/7/2020