

Informativa al Segnalato sul Trattamento dei Dati Personali ("Informativa Privacy")

Art. 14, Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e delle normative nazionali sulla protezione dei dati personali, Epta S.p.A., parte del Gruppo Epta (il "**Gruppo**"), La invita a leggere attentamente la presente Informativa Privacy che contiene informazioni importanti sul trattamento dei Suoi dati personali. La informiamo che i Dati forniti saranno trattati dal Titolare secondo le modalità di seguito indicate.

1. Definizioni

Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa Privacy al fine di agevolarne la comprensione:

- **Categorie Particolari di Dati Personali:** i Dati Personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- **Dati:** si intendono i Dati Personali e le Categorie Particolari di Dati Personali.
- **Dato Personale:** è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("**Interessato**"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Direttiva:** si intende la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- **Leggi di Recepimento della Direttiva:** si intendono le leggi di recepimento della Direttiva adottate dagli Stati membri della UE, tra cui il D.Lgs. italiano del 10 marzo 2023, n. 24.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo istituito da Epta S.p.A. con il compito, tra l'altro, di (i) vigilare sul funzionamento, l'osservanza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Epta S.p.A. ai sensi del D.Lgs. italiano n. 231/2001, e (ii) curarne l'aggiornamento.
- **Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"):** si intende il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- **Responsabile:** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
- **Segnalante o Interessato:** il soggetto che effettua una Segnalazione.
- **Segnalato o Interessato:** qualsivoglia soggetto interessato potenzialmente riferito in una Segnalazione.
- **Segnalazione:** qualsiasi segnalazione effettuata in buona fede e per quanto di conoscenza diretta del Segnalante, basata su elementi di fatto precisi e consistenti nonché su ragionevoli sospetti, acquisiti nel contesto lavorativo, che siano o possano essere ragionevolmente collegati alla violazione di: (i) Codice Etico del Gruppo Epta, (ii) policy, direttive procedure aziendali, (iii) leggi e regolamenti applicabili, (iv) (limitatamente a Epta S.p.A.) violazioni del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 ((i), (ii), (iii) e (iv) collettivamente definiti come "**Materie Oggetto di Segnalazione**").
- **Società Epta:** indica ogni società controllata da Epta S.p.A. Per "Controllo" si intende il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza delle azioni con diritto di voto in tale società ovvero il possesso, diretto o indiretto, o il potere di dirigere o causare la direzione della direzione della società controllata.
- **Titolare:** Epta S.p.A. che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato, o la Società EPTA, nella persona del rispettivo legale rappresentante *pro-tempore*, per i dati personali di cui la stessa sia Titolare in relazione ad una Segnalazione che coinvolge o riguarda la Società EPTA di riferimento.
- **Trattamento:** s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi informatici e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o

la distruzione.

- **Whistleblowing Committee (“CC”)**: si intende un comitato *ad hoc* istituito da Epta S.p.A., con il compito di fornire supporto e assistenza nell’analisi e nella valutazione delle Segnalazioni e di assumere la decisione finale in merito alla Segnalazione effettuata, con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite. Il CC è composto dal Group Chief Human Resources Officer, dal Group General Counsel, dal Responsabile Internal Audit del Gruppo Epta e dagli altri membri dell’OdV.

2. Titolare del trattamento

Epta S.p.A., con sede legale in Via Mecenate, 86, 20138 Milano (MI), in persona del suo legale rappresentante, e la Società EPTA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento in relazione alla Segnalazione che coinvolge o fa riferimento a Epta S.p.A. e/o alla Società EPTA interessata, in conformità con le leggi locali applicabili in materia di protezione dei dati. L’elenco delle Società EPTA è disponibile al seguente link: <https://www.eptarefrigeration.com/it/contatti>.

3. Dati Personali trattati e fonte di raccolta

I Dati Personali relativi al Segnalato sono raccolti mediante la Segnalazione e relativa documentazione fornita dal Segnalante. I Dati Personali relativi al Segnalato sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- dati anagrafici (e.g. nome, cognome, luogo e data di nascita);
- dati di contatto (e.g. indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale);
- dati di natura professionale (e.g. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con le Società EPTA o altri soggetti terzi, professione);
- ogni altra informazione riferita al Segnalato che il Segnalante decida di condividere con il Titolare per meglio circostanziare la propria Segnalazione, in relazione alle Materie Oggetto di Segnalazione.

Si precisa che i Dati Personali del Segnalato e che siano oggetto di Segnalazione non possono essere conosciuti a priori dal Titolare ma, in base all’impostazione dei sistemi utilizzati e alle istruzioni previste dalla Procedura di Segnalazione del Gruppo Epta, disponibile all’interno della piattaforma informatica messa a disposizione del Segnalante per inoltrare la propria Segnalazione e sul sito internet di Epta all’indirizzo <https://www.eptarefrigeration.com/it/chi-siamo/gruppo-epta/governance/etica-di-impresa>, si presume possano rientrare tra le categorie precedentemente riportate. A integrazione di quanto infra riportato e nei limiti meglio precisati di seguito, si precisa che il Titolare informerà nuovamente il Segnalato al momento dell’eventuale effettiva ricezione di una Segnalazione che lo riguardi.

4. Finalità e base giuridica del Trattamento

Il Trattamento sarà effettuato al fine di (i) raccogliere e gestire le Segnalazioni da parte del Segnalante in relazione alle Materie Oggetto di Segnalazione, (ii) consentire lo svolgimento di indagini interne volte verificarne la fondatezza ed (iii) intraprendere le opportune azioni a mitigarne/eliminarne gli effetti, presentare richieste, domande, esporre e/o aggiungere informazioni alla Segnalazione effettuata.

La base giuridica del Trattamento è l’adempimento di un obbligo di legge. In particolare, il rispetto della Direttiva e delle Leggi di Recepimento della Direttiva.

L’attività di indagine interna svolta a seguito della ricezione di una Segnalazione avviene in base all’interesse legittimo del Titolare del Trattamento a contrastare le fattispecie rientranti tra le Materie Oggetto di Segnalazione, tra cui le violazioni di legge.

5. Modalità di Trattamento

I Suoi Dati Personali saranno trattati in conformità con le disposizioni normative applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali, sia con modalità elettroniche ed automatizzate che manuali. I Suoi Dati saranno trattati con idonee procedure per garantire la massima sicurezza e riservatezza ed esclusivamente dai responsabili e autorizzati a svolgere le attività di Trattamento. Il Titolare adotta adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza atto a contenere il rischio.

6. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati Personali eventualmente comunicati saranno conservati per il periodo utile alla gestione della Segnalazione e alla verifica della sua fondatezza e comunque – fatto salvo quanto diversamente previsto dalle leggi locali applicabili - per non oltre sei mesi dalla notifica al Segnalante dell’avvenuta chiusura della Segnalazione, decorsi i quali saranno cancellati, fatta salva l’eventuale instaurazione di un procedimento giudiziario per il quale i Dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e fino a quando la relativa sentenza sarà passata in giudicato.

I Dati Personali palesemente non utili ai fini della gestione della Segnalazione verranno cancellati immediatamente.

Relativamente alle seguenti Società EPTA, si applicheranno i seguenti periodi di conservazione, fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento giudiziario per il quale i Dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e fino a quando la relativa sentenza sarà passata in giudicato:

- Epta Baltics OU: per il periodo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque per non più di 3 anni dalla data in cui sia stato dato riscontro al Segnalante.
- Epta International Kft: per il periodo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque fino alla chiusura della Segnalazione.
- Epta Iberia SAU: per il periodo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque per non più di 6 mesi dalla notifica al Segnalante della chiusura della Segnalazione; 3 mesi dalla raccolta dei Dati nel caso di Segnalazioni che, dopo essere state ricevute, non vengono ulteriormente approfondite e quindi chiuse, a meno che nel frattempo non si verifichi la necessità di conservare tali Dati per ulteriori periodi (ad esempio, un'altra segnalazione sullo stesso soggetto che, in precedenza, era stata considerata non fondata e successivamente chiusa).
- Epta Polska sp. Zoo: per un periodo di 3 anni dalla fine dell'anno solare in cui l'indagine e le azioni di gestione della Segnalazione siano state completate o il procedimento avviato da queste azioni sia stato chiuso.
- DAAS Impex Srl: per il periodo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque per un periodo massimo di 5 anni dalla ricezione della Segnalazione.

7. Destinatari dei Dati

I Suoi Dati Personali saranno trasmessi esclusivamente a:

- Responsabile Internal audit del Gruppo Epta;
- Whistleblowing Committee;
- Società EPTA di riferimento, in relazione ad una Segnalazione che coinvolge o riguarda la stessa Società EPTA.

I suoi Dati saranno trasmessi alla società EQS Group Srl, con sede in Corso Vercelli, 40, 20125, Milano, quale Responsabile del trattamento, che garantisce adeguate misure tecniche ed organizzative in relazione alla piattaforma informatica messa a disposizione del Segnalante per inoltrare la propria Segnalazione al Responsabile Internal audit del Gruppo Epta, come meglio dettagliato nella Procedura di Segnalazione del Gruppo Epta, a cui si rinvia. Si precisa che i suoi Dati comunicati per il tramite di tale piattaforma saranno conservati all'interno dell'Unione Europea.

I suoi Dati possono essere comunicati a studi legali e consulenti esterni nonché ad autorità pubbliche locali, in entrambi i casi laddove previsto e/o consentito da specifiche normative nazionali e/o internazionali.

Epta S.p.A. o la Società EPTA rilevante informerà tempestivamente il Segnalato relativamente al trattamento dei propri Dati, salvo laddove sia necessario ritardare l'avviso per garantire l'integrità dell'indagine e la conservazione delle informazioni pertinenti.

8. Trasferimento dei Dati

Nell'ambito dell'attività di Trattamento, i Dati Personali oggetto di segnalazione potrebbero essere trasferiti a paesi che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, India, Messico, Nuova Caledonia, Perù, Filippine, Singapore, Tailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, UK, USA, Vietnam, Honduras), a seconda della Società EPTA coinvolta o a cui la Segnalazione si riferisce.

In caso di trasferimento di Dati al di fuori del SEE in quei paesi che non siano già riconosciuti adeguati tramite decisione della Commissione Europea, il Titolare assicura il rispetto delle disposizioni di legge applicabili stipulando accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o l'adozione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea (ai sensi dell'art. 45 del GDPR). A tal fine, i Titolari hanno sottoscritto un accordo infragruppo (Intercompany Data Protection and Transfer Agreement) che regola – inter alia – il trasferimento dei Dati Personali extra-SEE per le finalità legate alla gestione della Segnalazione, come chiarito nella presente Informativa Privacy.

Nel caso di Epta UK Limited, sono state sottoscritte, per i trasferimenti in quei Paesi la cui adeguatezza non sia già riconosciuta con decisione del Governo del Regno Unito (ai sensi dell'art. 45 del UK GDPR) - apposite Clausole Contrattuali Standard (SCC) con le società importatrici in tali Paesi (ai sensi dell'art. 46, par. 2, lettera c del UK GDPR), tramite Addendum all'Intercompany Data Protection and Transfer Agreement.

Inviando una richiesta scritta all'indirizzo e-mail indicato nel paragrafo 9 - Diritti degli Interessati, che segue, potrà ottenere ulteriori dettagli su tali trasferimenti.

9. Diritti degli interessati e modalità di esercizio

In via generale, ai sensi del GDPR, l'Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare ottenere

in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l'origine, l'ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. L'Interessato ha altresì il diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro Trattamento. Inoltre, l'Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei propri Dati Personali.

Tuttavia, nel caso di specie e nella Sua qualità di soggetto Segnalato, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR non possono essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 23 GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazioni di condotte illecite, di cui alla Direttiva, alle Leggi di Recepimento della Direttiva e/o alle altre leggi locali rilevanti in materia di segnalazioni di condotte illecite.

In particolare, si informa il Segnalato che l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui la Direttiva e le Leggi di Recepimento della Direttiva);
- 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 Segnalazione, 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;

L'esercizio dei diritti da parte del Segnalato (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consenta e, in particolare, si rileva che la richiesta verrà analizzata dagli organismi preposti al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle Materie Oggetto di Segnalazione.

Per il loro esercizio nonché per qualsiasi informazione relativa al Trattamento dei Dati Personali è possibile inviare in qualsiasi momento una mail all'indirizzo: compliance@eptarefrigeration.com o scrivere al Titolare del Trattamento, i cui riferimenti sono disponibili al seguente link: <https://www.eptarefrigeration.com/it/contatti>.

10. Tempi di comunicazione dell'informativa

In conformità con le indicazioni delle Autorità Garanti Europee, si precisa che l'informativa specifica rispetto ai dati personali trattati dal Titolare in conseguenza della Segnalazione specifica potrà essere resa anche oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 14(3) GDPR qualora rendere l'informativa possa compromettere le investigazioni interne.

22 luglio 2025