



## Whistleblowing- Informativa privacy

### **Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679**

Vi invitiamo a leggere attentamente la presente informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 da E.R. Lux S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni "Whistleblowing" ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 (di seguito, complessivamente, "Segnalazioni").

In generale, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei criteri di riservatezza espressamente previsti dal D. Lgs. n. 24/2023.

#### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento è **E.R. Lux S.r.l.** con sede in Forlì (FC), Via Cartesio, 27 - 47122 Forlì tel. 0543 774632 - fax 0543 794413  
info@erlux.it - www.erlux.it  
P. IVA/C.F. 03637700406 - R.E.A 309391

#### **2. DATI PERSONALI TRATTATI**

E.R. Lux S.r.l., in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, ha implementato un proprio canale interno per l'invio di segnalazioni riguardanti atti, comportamenti e/o omissioni che costituiscano violazioni del diritto nazionale e della normativa europea nelle fattispecie tipizzate dalla normativa di riferimento (di seguito "Segnalazioni"). Tale canale prevede l'invio di segnalazione in forma scritta, in forma orale attraverso linea telefonica dedicata ed attraverso incontro diretto.

Per le modalità di gestione del canale di segnalazione interno si rimanda alla specifica procedura di controllo interno adottata dalla Società (Proc. 24) pubblicata sul sito aziendale.

Tanto premesso, i dati personali oggetto di trattamento sono quelli di seguito indicati con riferimento alle diverse categorie di interessati potenzialmente coinvolte.

In particolare, durante la compilazione di una Segnalazione, invitiamo il segnalante a non fornire dati particolari ai sensi dell'art 9 Regolamento o dati relativi a reati e condanne penali ai sensi dell'art. 10 Regolamento, salvo non li ritenga strettamente indispensabili ai fini dell'invio e della gestione della Segnalazione stessa.

Dati riferibili al soggetto segnalante: al segnalante è richiesto nello specifico modulo predisposto (All.1 della Pro.n.24 Modulo segnalazione) di indicare propri dati personali quali: nome, cognome, qualifica o mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati e qualifica attuale, indirizzo e-mail personale nonché ogni altra informazione o dato, anche personale necessario per la descrizione in fatto dell'illecito. È inoltre possibile allegare documenti, che potrebbero a loro volta contenere dati personali riferibili al segnalante o a terzi soggetti.

Il segnalante può inoltre scegliere di procedere alla Segnalazione, attraverso chiamata vocale a cui seguirà l'elaborazione da parte del Gestore della segnalazione di resoconto dettagliato del contenuto della chiamata, in tale ipotesi saranno oggetto di trattamento tutti i dati conferiti nel corso della telefonata.



Si segnala che, qualora il segnalante indichi tra i propri dati personali anche un indirizzo e-mail di riferimento, questo sarà utilizzato per la ricezione di comunicazioni afferenti alla segnalazione (es. avviso di lettura e aggiornamenti sulla gestione della Segnalazione). Pertanto, a garanzia di piena riservatezza, si suggerisce di non indicare indirizzi e-mail aziendali e/o condivisi con altri soggetti, utilizzando solamente recapiti e-mail ad uso personale ed esclusivo.

L'identità del segnalante è ad ogni modo sempre tutelata dal punto di vista della riservatezza: un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle Segnalazioni avverrà sempre con il consenso espresso della stessa, come previsto dalla normativa di riferimento.

Dati riferibili a soggetti terzi: il segnalante, nell'ambito della Segnalazione, potrebbe eventualmente comunicare anche dati personali riferibili a terzi soggetti qualora lo ritenga indispensabile (ad esempio persone a conoscenza dei fatti, esecutori della condotta ritenuta illecita, persone del medesimo contesto lavorativo e colleghi di lavoro). Pertanto, a discrezione del segnalante, potrebbero essere raccolti dati personali di terzi quali nome, cognome, contatti di recapito, ente o azienda di appartenenza, mansione aziendale o ruolo rivestito.

### 3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, i Dati saranno trattati da E.R. Lux S.r.l. per le seguenti finalità:

a) per permettere lo svolgimento delle operazioni strettamente connesse e strumentali alla corretta ricezione e gestione delle Segnalazioni inviate attraverso il canale di segnalazione interno adottato dalla Società. I dati e le informazioni forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, anche omissive, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con E.R. Lux vengono trattati allo scopo di dar corso alle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione nonché, ove fondate, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali richiesti al tal fine, ovvero l'accertata erroneità degli stessi, potrebbero comportare l'impossibilità di concludere con successo la procedura di segnalazione. La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di obblighi normativi, con riferimento in particolare al D. Lgs. n. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

b) per permettere l'adempimento di obblighi eventualmente previsti da ulteriori fonti normative cogenti ovvero a disposizioni impartite dalle Autorità alle quali E.R. Lux s.r.l. sia soggetta. Il conferimento dei dati personali e il relativo trattamento per tale finalità sono necessari per poter adempiere agli obblighi di legge posti in capo a E.R. Lux S.r.l. in conformità alle leggi applicabili, che possono includere la conservazione e la comunicazione dei dati alle autorità competenti.

### 4. DESTINATARI E TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI

I dati personali verranno posti a conoscenza del Gestore delle segnalazioni debitamente designato e istruito ai sensi dell'art 28 del Regolamento.

E.R. Lux ha identificato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'Organismo di vigilanza ex D.Lgs.231/2001, nella persona dei suoi componenti, Avv. Francesco Amato -Presidente, Dott.ssa Tamara Renzi e Dott. Nicola Orrù, come Gestore delle Segnalazioni.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate a persone diverse da quelle competenti a



ricevere e dare seguito alla Segnalazione se non con il consenso espresso del segnalante e, nei casi previsti dalla legge, anche previa condivisione delle ragioni del disvelamento.

Infine, i dati personali verranno comunicati, ove richiesto o necessario, alle competenti Autorità in base a quanto disposto dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e il segnalante intenda rivolgersi ai canali esterni di segnalazione ANAC o si renda necessario trasmettere la Segnalazione alle altre Autorità competenti, questi agiranno come autonomi e distinti Titolari del trattamento e, pertanto, si invita a fare riferimento alle procedure e alle informative privacy messe a disposizione da questi.

I dati non saranno oggetto di diffusione e non è prevista la loro trasmissione in paesi diversi da quelli dell'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo.

#### 5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali trattati per la finalità di Gestione delle Segnalazioni saranno conservati per cinque anni dalla chiusura di una segnalazione.

I dati personali trattati per la finalità di assolvimento a Obblighi di legge saranno conservati per il periodo previsto dalla norma cogente applicabile.

#### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà chiedere, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 15 – 22 del Regolamento, di accedere ai dati e al trattamento e, nei casi previsti, di rettificare e cancellare i Dati, chiederne la portabilità presso altro titolare nonché la limitazione del trattamento od opporsi allo stesso. Nei casi in cui, dietro espressa richiesta del Titolare, l'interessato presti il consenso alla rivelazione della sua identità a soggetti a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle Segnalazioni, potrà revocare in ogni momento tale consenso a patto che il Titolare non abbia già provveduto a rendere nota la sua identità sulla base del consenso previamente e legittimamente prestato.

Si segnala che, in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati e delle finalità del trattamento, in caso di ricezione di istanze di esercizio dei diritti, E.R. Lux S.r.l. terrà conto di quanto previsto dall'art. 2 undecies Codice Privacy rubricato "Limitazioni ai diritti dell'interessato" che, alla lettera f), prevede che i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità di colui che effettua una Segnalazione, pregiudizio che verrà valutato, nel concreto, caso per caso e solo ove si tratti di una misura necessaria e proporzionata. In tali casi, i diritti dell'interessato, ai sensi dell'art. 2 undecies, comma 3, Codice Privacy, possono essere esercitati anche tramite il Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy.

L'interessato (qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia contrario alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali) ha diritto - salvi i limiti di cui all'art. 2 undecies Codice Privacy di cui sopra - di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le istruzioni reperibili al seguente link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

Per l'esercizio di tutti tali diritti, al fine di garantire al segnalante e agli ulteriori soggetti cui spetta la tutela di cui al D. Lgs. 24/2023, gli interessati sono invitati a rivolgere le relative istanze ai seguenti recapiti: e-mail [odv@erlux.it](mailto:odv@erlux.it), oppure tramite raccomandata A/R indirizzata al Gestore delle Segnalazioni, presso presso l'Avv. Francesco Amato, con studio in Forlì (FC) 47121-Corso Mazzini n.16.

Per maggiori informazioni, si invita a consultare la sezione del sito web del Garante "I miei diritti" [www.gpdp.it/i-miei-diritti](http://www.gpdp.it/i-miei-diritti), dove è possibile conoscere i diritti riconosciuti alle persone in materia di protezione dei dati, scoprire le tutele previste dalla normativa vigente e come attivarle.