



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, "GDPR" - INFORMATIVA SEGNALAZIONI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Birla Carbon Italy S.r.l., di seguito denominata "Società" o "Titolare del trattamento", fornisce la presente informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali per la gestione del Rapporto (come di seguito definito) da Lei presentato all'attenzione della Società.

"Segnalazione" indica qualsiasi reclamo ricevuto da Birla Carbon Italy S.r.l. che si riferisce a dipendenti di Birla Carbon Italy S.r.l. in relazione alla violazione del Codice Etico della Società, di leggi, regolamenti, provvedimenti delle autorità o regolamenti interni che potrebbero causare danni o pregiudizi, nonché problemi di reputazione, alla Società, in conformità al Decreto Legislativo n. 24/2023 che attua la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano tali violazioni ai sensi di legge (cosiddetta "Segnalazione"). 24/2023 che attua la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano tali violazioni di legge e stabilisce disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali italiane (cosiddetto "Decreto Segnalazioni").

Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente informativa e/o al trattamento dei Suoi dati personali, può contattare il Titolare del Trattamento e/o il Responsabile della protezione dei dati in qualsiasi momento all'indirizzo e-mail bc.dpo@adityabirla.com.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è Birla Carbon Italy S.r.l., cioè la Società a cui viene fatta la Segnalazione.

2. Dettagli di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)

L'Azienda ha designato un Responsabile globale della protezione dei dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: bc.dpo@adityabirla.com.

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà (i) i Suoi dati personali identificativi, in qualità di Segnalante, laddove la segnalazione non sia effettuata in forma anonima, nonché (ii) le informazioni relative alla condotta denunciata e qualsiasi altro dato da Lei eventualmente fornito nel sito Segnalazioni a seconda del tipo di segnalazione effettuata e della condotta segnalata, o che sia rilevante in base all'evento segnalato; e (iii) informazioni che possono essere state acquisite nel corso delle



attività investigative necessarie ai fini della verifica e della risoluzione della Segnalazione per:

a. Finalità della gestione della Segnalazione sulla base di un reclamo del segnalante.

Il Titolare tratterà i dati per le finalità strettamente e oggettivamente necessarie all'applicazione e alla gestione della procedura di Segnalazione, tra cui l'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione, la risoluzione della Segnalazione, la predisposizione della risposta, l'adozione di eventuali misure di sollievo o di sostegno per i segnalanti e l'instaurazione di un procedimento, anche disciplinare, nonché per rispondere alle domande e ai quesiti da Lei formulati in materia di compliance aziendale, anche anonimi, ricevuti da Birla Carbon Italy S.r.l. nei limiti di quanto richiesto dalle normative applicabili. La sua Segnalazione in buona fede non sarà in alcun caso utilizzata dal Titolare del Trattamento per scopi discriminatori o di ritorsione nei suoi confronti.

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

Il Titolare del Trattamento tratterà i dati allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa, nazionale e/o comunitaria, comprese le disposizioni del Decreto Segnalazioni, nonché per prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illegali o irregolari nella misura richiesta dalle norme applicabili.

Inoltre, i dati personali possono essere trattati per dare seguito alle richieste delle autorità amministrative o giudiziarie competenti 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 di obblighi legali a cui il Titolare del Trattamento è soggetto. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, in quanto consentito dalla legge (ad esempio, in caso di Segnalazione Anonima).

b. Ulteriore trattamento basato sul Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento o di una terza parte

Il Titolare del Trattamento, inoltre, tratterà i dati personali per: esigenze di controllo interno del Titolare del Trattamento e di monitoraggio del rischio aziendale, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei processi interni di gestione aziendale e



amministrativa, forniti anche a livello centrale da Birla Carbon Group, che implicano e richiedono una conservazione più lunga delle Segnalazioni rispetto a quella relativa alla mera gestione e risoluzione della Segnalazione considerata;

- accertamento, esercizio o difesa di un diritto o di un interesse legittimo del Titolare del Trattamento o di una terza parte in qualsiasi foro competente.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento o di un terzo, rappresentato dal diritto di difendere l'Azienda anche al fine di prevenire e combattere efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illegali o irregolari. Questo legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare del trattamento. Il trattamento per finalità basate sul legittimo interesse del Titolare del Trattamento non è obbligatorio e lei può opporsi a tale trattamento secondo le modalità indicate nella presente informativa, ma nel caso in cui lei si opponga a tale trattamento, i suoi dati personali non potranno essere utilizzati per tali finalità, a meno che il Titolare del Trattamento non dimostri la presenza di impellenti motivi legittimi prevalenti o per l'esercizio o la difesa di un diritto ai sensi dell'Articolo 21 del GDPR.

Oltre a quanto sopra, ed esclusivamente nel caso in cui sia necessario accertare la condotta segnalata e dare seguito alla Segnalazione ricevuta, il Titolare del Trattamento può anche trattare categorie speciali di dati personali ai sensi dell'Art. 9 del GDPR o dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'Art. 10 del GDPR le ragioni di rilevante interesse pubblico di cui al Decreto Segnalazioni e comunque nei limiti consentiti dalla normativa in materia, inclusi gli articoli 9 e 10 del GDPR.

In ogni caso, vengono trattati solo i dati personali strettamente e oggettivamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e procedere alla sua risoluzione. Qualora venissero raccolti, anche accidentalmente, dati personali palesemente non necessari per la gestione della Segnalazione, tali dati personali saranno immediatamente cancellati.

4. Modalità di trattamento

I dati - ove forniti e raccolti - saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in banche dati, e utilizzati rigorosamente ed esclusivamente per le finalità indicate. Tali strumenti sono idonei a garantire la sicurezza del trattamento e la riservatezza dei dati personali raccolti, nonché a prevenire l'accesso non autorizzato, la diffusione, la modifica e la sottrazione dei dati, grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto della



normativa sopra citata e dei relativi obblighi di riservatezza e, comunque, secondo le finalità e le modalità indicate nella presente informativa. Ove opportuno rispetto alle finalità illustrate, il trattamento sarà effettuato in forma aggregata/anonima.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dal Titolare del trattamento, dai soggetti autorizzati dal Titolare del Trattamento incaricati della gestione della Segnalazione, nonché da eventuali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Questi ultimi saranno specificamente individuati dal Titolare del Trattamento, che fornirà altresì apposite istruzioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento e garantirà che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e privacy.

Il Titolare del Trattamento potrà inoltre comunicare, qualora sia 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 dell'ordine, autorità competenti e altre amministrazioni pubbliche. Questi soggetti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento;
- società di revisione e altre società contrattualmente legate al Titolare del Trattamento (anche appartenenti allo stesso gruppo) che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla fornitura di servizi, ecc. che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari del trattamento, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo, sul trattamento dei dati personali, stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR. Uno di questi soggetti è Birla Carbon Italy S.r.l, in quanto la relazione di Segnalazione sarà soggetta ad attività di Birla Carbon Italy S.r.l. o al suo personale.

In ogni caso, il Titolare del Trattamento si limiterà a comunicare ai suddetti destinatari i dati necessari per il raggiungimento delle finalità specifiche a cui sono destinati.

I Suoi dati personali non saranno ulteriormente diffusi.

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

Nell'ambito del processo di Segnalazione, per alcune delle finalità indicate al punto 3, i suoi dati personali potrebbero essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo a Paesi Terzi (U.S.A.-India), del Gruppo Birla Carbon. La gestione del database e l'elaborazione di tali dati sono vincolati alle finalità per le quali sono stati raccolti e avvengono nel rigoroso rispetto



degli standard di riservatezza e sicurezza stabiliti dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati. Qualora i Suoi dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e, in particolare, in Stati che non beneficiano di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il Titolare del Trattamento sottoscriverà le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea e adotterà ogni ulteriore misura tecnica e organizzativa appropriata e necessaria per garantire un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali e, in ogni caso, almeno pari al livello di protezione dei Suoi dati personali, in ogni caso, almeno pari a quello garantito all'interno dello Spazio Economico Europeo, in conformità a quanto dichiarato nella presente Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, incluse, tra l'altro, 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 del Trattamento e protetti da adeguate misure di sicurezza per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il maggior periodo di tempo eventualmente necessario per ottemperare a disposizioni di legge e/o per finalità di tutela giudiziaria, nel rispetto dei termini prescrizionali ordinari. In particolare, in linea con le disposizioni dello strumento normativo "Conservazione dei Dati", nel caso in cui i fatti segnalati non rientrino nell'ambito del Whistleblowing o non possano essere confermati (ad esempio, se la segnalazione risulta infondata e non viene avviata alcuna azione giudiziaria o disciplinare), i dati personali saranno cancellati o anonimizzati in conformità alla normativa applicabile.

Qualora la segnalazione risulti fondata e/o venga avviata un'azione giudiziaria o disciplinare, i dati personali saranno conservati per 10 anni, o per il periodo maggiore eventualmente necessario per adempiere ad obblighi di legge e/o per finalità di tutela giudiziaria, soggetto a termini prescrittivi.

8. Diritti degli interessati

In qualità di interessato, le sono riconosciuti, ove applicabili e nei limiti individuati dalle disposizioni di legge in materia e, in particolare, dall'articolo 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato ("Codice Privacy") i diritti di seguito riassunti.

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 la riguardano 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 in Paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione previsto dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza; (vi) se i dati non sono stati raccolti da lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Resta inteso che la sua riservatezza sarà tutelata, nella misura massima consentita, con particolare riferimento alla sua identità, che non sarà rivelata alla persona segnalata o a terzi, se non quando necessario per esigenze di tutela giudiziaria, per adempiere ad obblighi di legge, e comunque sempre nei limiti previsti dalla legge, al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, discriminazioni, ecc, dirette o indirette nei suoi confronti per motivi legati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. La riservatezza della sua identità non può essere garantita in caso di Segnalazione illegale (ovvero un rapporto che, dai risultati della fase investigativa, viene classificato come infondato sulla base di elementi oggettivi, e rispetto al quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa indagine consentono di ritenere che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza).

b. Diritto di rettifica e cancellazione

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

Ha anche il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano se esiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illegalmente; (iii) lei si è opposto all'attività di trattamento e non esiste un motivo legittimo prevalente; (iv) i dati personali devono essere cancellati per ottemperare a un obbligo legale.

Tuttavia, il Titolare del Trattamento ha il diritto di rifiutare la richiesta di cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione o per l'esercizio di un obbligo legale, per difendere i propri diritti in tribunale o per il legittimo interesse del Titolare del Trattamento.

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 del Trattamento per verificare l'esattezza dei dati la cui esattezza è stata contestata dall'interessato; (ii) in caso di trattamento illecito dei dati personali; (iii) anche se i suoi dati personali non sono necessari ai fini del trattamento, lei ha bisogno che vengano elaborati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in tribunale; (iv) per il periodo necessario alla verifica se i motivi legittimi del Titolare del Trattamento prevalgono sulla sua richiesta di opposizione al trattamento.

d. Diritto di opposizione

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legati alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera (f) del GDPR. Ciò non pregiudica la possibilità per il Titolare del Trattamento di continuare il trattamento dimostrando l'esistenza di motivi legittimi impellenti che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà.

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

Lei ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Codice della Privacy, in caso di suo decesso, i suddetti diritti relativi ai suoi dati personali potranno essere esercitati dai suoi aventi causa o che agiscono per suo conto in qualità di delegati, o per motivi familiari meritevoli di tutela. Può vietare espressamente l'esercizio di alcuni dei diritti sopra elencati da parte dei suoi aventi diritto, inviando una dichiarazione scritta al Titolare del Trattamento o all'indirizzo e-mail del Responsabile della protezione dei dati, se designato.

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

In particolare, l'esercizio di questi diritti: □ sarà effettuato anche in conformità alle disposizioni legali o regolamentari che disciplinano il settore (incluso il D.Lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017, □ nonché il Decreto Segnalazioni); □ potrà essere ritardato o escluso da motivate ragioni.



Decreto 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017, nonché il Decreto Segnalazioni); □ potrà essere ritardato, limitato o escluso mediante comunicazione motivata fatta senza indugio all'interessato, a meno che la comunicazione non metta a rischio lo scopo della restrizione, per il tempo e nella misura in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenendo conto dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Può esercitare i diritti sopra elencati scrivendo al Titolare del Trattamento dei dati a cui ha presentato la segnalazione o scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati, all'indirizzo bc.dpo@adityabirla.com.

Versioni

Vers.	Modifica	Approvato	Data
1	prima edizione	Management e DPO	20/11/2023
2	Rev. 1	Management e DPO	1/05/2024