



ANNEX A

FORM FOR REPORTING MISCONDUCTS OR IRREGULARITIES

DATES OF THE WHISTLEBLOWER

Name and Surname

Professional Title or position

Phone number

E-mail

REPORTED CONDUCT

Date or period when the fact occurred

dd/mm/yy _____

Place where the fact occurred (please indicate denomination and location)

Outside the offices of the company: (please indicate place and address)

I consider the acts or omissions committed or attempted to be:

- criminally relevant;
- civil offences;
- administrative and/or accounting offences;
- carried out in violation of provisions whose violations are punishable by disciplinary action;
- likely to cause financial damage to HBI S.r.l.;
- capable of causing a damage to the image of HBI. S.r.l.;
- capable of causing damage to the health or safety of employees, citizens or users, or damage to the environment
- capable of causing damage to employees, users or other parties who carry out their activities at HBI S.r.l.;
- other (specify) _____

Description of the fact (conduct and event):



Author/authors of the fact:

1 _____

2 _____

3 _____

If appropriate, any other person with knowledge of the fact and/or able to report on it:

1 _____

2 _____

3 _____

Consent to disclosure the whistleblower's name to the accused

YES NO

Place and date _____

Signature _____

The report may be submitted:

- via face-to-face meeting with the subject who is in charge of managing the whistleblowing reports. The aforementioned meeting is to be held upon request submitted via e-mail to the following address: odv.gm@studiolegalemc.com
- Via report in writing to be inserted in three sealed envelopes: the first envelope will contain the data of the whistleblower together with a photocopy of the ID; the second envelope will contain



the report ,in order to separate the identification data of the whistleblower from the report. Both the envelopes will be laced in a third sealed envelope marked 'confidential' on the outside. The envelope will be, then, sent to the subject who is in charge of managing the whistleblowing reports (for example, “Confidential to the Supervisory Body”.

The report is to be sent to the attention of Avv. Giulio Mosetti, Corso Italia 90/2, Gorizia (GO). Following acknowledgement of the communication, the latter it will be subject to confidential registration, also by means of an autonomous register held by the manager of the whistleblowing reports.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI PER SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI - WHISTLEBLOWER DI CUI AL D.LGS. 24/2023

HBI S.r.l. si impegna a rispettare la Sua privacy e a proteggere i Suoi dati personali, ovvero i dati che possono in qualche modo portare alla Sua identificazione. La presente lettera di informativa dei dati personali contiene le informazioni circa i motivi e le modalità in cui la società tratterà i Suoi dati personali e quali tipologie di dati personali saranno raccolti.

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali in relazione al presente consenso è HBI S.r.l. i cui dati di contatto sono:

Sede legale: BOLZANO (BZ) VIA ALESSANDRO VOLTA 13/A CAP 39100

Sede operativa: ZERO BRANCO (TV)VIA TASCA 1 CAP 31059

E-mail: info@hbigroup.it

I dati personali sono trattati dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne ex D.Lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*) di HBI S.r.l. in qualità di Responsabile Esterno allo scopo nominato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) nell'esecuzione dei propri compiti connessi all'accertamento di eventuali illeciti denunciati nell'interesse della Società che dovessero essere segnalati dai dipendenti della HBI S.r.l. o da soggetti terzi e ricadenti nelle previsioni normative di cui al D.lgs. 24/2023.

1. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le basi giuridiche del trattamento risultano essere:

- a) l'interesse legittimo del Titolare, ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. f) del GDPR, che venuto a conoscenza della segnalazione da Lei presentata, intenda garantire e preservare l'integrità del patrimonio aziendale;
- b) la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, con riferimento alle previsioni contenute nella L. 179/2017 e nel D.lgs n. 24/2023;
- c) la necessità in capo al Titolare di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso fosse necessario;
- d) il Suo specifico consenso ex artt. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a), del GDPR.

Si ricorda che il conferimento dei dati personali (dati anagrafici e di contatto) nelle segnalazioni di cui al D.lgs. 24/2023 è facoltativo; il mancato conferimento dei dati personali potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

2. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, e l'ANAC, oltre al Responsabile delle segnalazioni interne quale Responsabile Esterno del trattamento.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni, decorrenti dalla data di ricezione della Segnalazione, nonché per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile).



È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità pubbliche e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In conformità al Regolamento (UE) 2016/679, Lei è titolare di determinati diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, che sono qui di seguito indicati.

- Diritti di accesso ai Suoi dati personali raccolti dalla Società. Lei ha diritto di ottenere copia dei Suoi dati personali raccolti dalla Società e di verificare la correttezza del trattamento degli stessi.
- Diritto di rettifica, correzione ed aggiornamento dei Suoi dati personali raccolti dalla Società. Lei ha diritto di correggere ogni informazione incompleta o non accurata a Lei relativa raccolta dalla Società.
- Diritto di ricevere in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti (portabilità dei dati) e diritto di trasmettere tali dati ad altro soggetto titolare del trattamento, purché nell'ambito della esecuzione di un rapporto di lavoro.
- Diritto di cancellazione dei Suoi dati personali. Lei ha diritto di richiedere la cancellazione o la rimozione dei Suoi dati personali qualora non sussista più una giusta causa per il trattamento degli stessi da parte della Società. Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali qualora Lei abbia esercitato il Suo diritto di opposizione al trattamento.
- Diritto di limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. Lei ha la facoltà di richiedere alla Società di sospendere il trattamento dei Suoi dati (qualora, ad esempio, Lei voglia verificare la correttezza del trattamento o le finalità del trattamento).
- Diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali in determinate circostanze. Questo diritto è applicabile soltanto nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati si basi su di un legittimo interesse della Società o in caso di profilazione dei Suoi dati.
- Diritto di revoca del consenso. Qualora il trattamento dei Suoi dati personali sia basato sul Suo consenso, Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei medesimi.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... _____

SIG. / SIG.RA
