



C.B.M. S.r.l. a socio unico

Address: Via Castello 10 26038 - Torre dé Picenardi (Cremona) Italy

Tel:++39 - (0)375 – 394095 Fax:++39 - (0)375 - 394098

E-Mail: info@cbm-srl.com – Web: <http://www.cbm-srl.com>

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali raccolti da parte della società **CBM s.r.l.**, con sede in Torre de’ Picenardi, Via Castello 10, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Società” o “Titolare”) nel processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, in conformità alla disciplina del D. Lgs. 24/2023.

In particolare, la Società, ai sensi della suddetta normativa, ha adottato il proprio canale interno di segnalazione disciplinato da un’apposita Procedura (di seguito, “**Policy Whistleblowing**”) e lo ha messo a disposizione dei destinatari (dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali, consulenti, collaboratori ecc., di seguito “**Segnalanti**”) che intendono effettuare una segnalazione (di seguito anche “**Segnalazione**”) di condotte illecite e violazioni di leggi nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’integrità della Società, delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso diverse modalità descritte nella Policy Whistleblowing e di seguito brevemente riepilogate:

- a) telematica, tramite apposito Portale messo a disposizione dalla Società;
- b) in forma orale, tramite messaggio vocale registrato tramite l’apposita funzionalità disponibile sul Portale;
- c) tramite incontro diretto con il Gestore, su richiesta del Segnalante.

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI

Qualora venga effettuata una Segnalazione, la Società – esclusivamente tramite il/i Gestore/i appositamente nominato/i e autorizzato/i - raccoglierà e tratterà le seguenti informazioni che comprendono i dati personali del soggetto Segnalante quali, il nome, il cognome, i dati di contatto nonché le informazioni contenute nella Segnalazione, ivi inclusi i dati personali del/dei soggetto/i segnalato/i, quali, ad esempio, nome e cognome, ruolo aziendale (di seguito anche “**Dati personali**”).

In linea di principio non vengono trattati dati personali c.d. “particolari” (relativi, ad esempio, a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all’art. 9 GDPR). Tuttavia, a seconda del contenuto della Segnalazione e degli eventuali documenti a questa allegati, potrebbe accadere che il Segnalante comunichi tale tipologia di dati nel contesto della Segnalazione stessa. Si raccomanda di inserire nella Segnalazione tali dati “particolari” solo se assolutamente indispensabili ai fini della presentazione della Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere toni ingiuriosi o contenere offese personali volte unicamente a offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.



FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A. I Dati personali saranno trattati per finalità di gestione e verifica della Segnalazione e per garantire un'adeguata applicazione della Policy Whistleblowing.

In particolare:

- (i) per accertare la ricevibilità della Segnalazione;
- (ii) per verificare la fondatezza della stessa e, se del caso, ricostruire le cause e le conseguenze dei fatti segnalati nonché le relative responsabilità;
- (iii) per adottare misure correttive e di prevenzione nonché eventuali provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori e, ove necessario, ricorrere alle Autorità competenti.

Base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare ex art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR come previsto dal D. Lgs 24/2023, che impone a ciascun Titolare di dotarsi di un canale interno per ricevere le Segnalazioni.

Quanto agli eventuali dati "particolari" e ai dati relativi ad eventuali condanne comunicati nella Segnalazione e indispensabili per la gestione della stessa, il trattamento è basato sull'art. 9 par. 2 lett. b) e art. 10 del GDPR.

Il conferimento dei Dati personali del Segnalante è facoltativo; infatti, sulla base della Policy Whistleblowing adottata dal Titolare, il Segnalante ha la facoltà di rimanere anonimo.

Qualora la Segnalazione venga presentata tramite il Portale, i dati del Segnalante saranno altresì trattati per permettere la registrazione sullo stesso. Qualora il Segnalante presenti la Segnalazione tramite messaggio vocale registrato sul Portale, i suoi dati, previo consenso da esprimere sul Portale stesso, saranno trattati per acquisire la registrazione vocale e conservarla sul Portale medesimo con le garanzie di sicurezza e riservatezza che questo assicura.

B. I Dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di controversie sorte in relazione alla Segnalazione effettuata, nel rispetto delle previsioni di riservatezza previste dal D. Lgs. 24/2023.

Presupposto per tale trattamento è il legittimo interesse del Titolare ex art. 6, primo comma, lett. f) del GDPR alla tutela dei propri diritti. In questo caso, non è richiesto un nuovo e specifico conferimento, poiché il Titolare perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i Dati Personali raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i Dati personali sono stati raccolti, del rapporto tra il Segnalante e la Società coinvolta, della natura dei dati stessi e delle garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre che del nesso tra la finalità sub A. e la presente ulteriore finalità).

La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.



MODALITA' DEL TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

Il trattamento dei Dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate e con strumenti informatici atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Il trattamento avverrà – per ciascuno dei canali di acquisizione della Segnalazione sopra descritti e in ogni fase del processo di ricezione e gestione della Segnalazione stessa - mediante strumenti e misure adottate dal Titolare, idonei a garantire - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche al fine di evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Misure che il Titolare ha individuato anche all'esito di una specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che il Titolare stesso ha effettuato con riferimento ai trattamenti connessi alla gestione delle Segnalazioni.

I trattamenti di Dati Personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, esclusivamente dai soggetti espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare per la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR (i "Gestori" delle Segnalazioni), nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Il Titolare tutela la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte, delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione, nel rispetto di adeguate garanzie in conformità al D. Lgs. 24/2023.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate e istruite a trattare tali dati ai sensi dell'art. 29 GDPR (i suddetti "Gestori").

Le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D. Lgs. 24/2023.

Inoltre, i dati sono cancellati o resi anonimi in modo definitivo quando le finalità di cui sopra sono realizzate, a meno che il Titolare non sia tenuto a conservarli per un ulteriore periodo di tempo al fine di adempiere agli obblighi di legge. In ogni caso, i dati non saranno conservati per più di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Trascorsi i periodi di conservazione sopra indicati, le Segnalazioni potranno essere conservate solo in forma anonimizzata, a fini statistici.



C.B.M. S.r.l. a socio unico

Address: Via Castello 10 26038 - Torre dé Picenardi (Cremona) Italy

Tel:++39 - (0)375 – 394095 Fax:++39 - (0)375 - 394098

E-Mail: info@cbm-srl.com – Web: <http://www.cbm-srl.com>

DESTINATARI DEI DATI

Salvo l'espletamento delle indagini eventualmente avviate a seguito della Segnalazione, nonché l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, i Dati personali conferiti non saranno oggetto di alcuna comunicazione e/o diffusione. L'accesso ai Dati personali contenuti nelle Segnalazioni sarà consentito esclusivamente al/i soggetto/i espressamente autorizzato/i e istruito/i dal Titolare ai sensi dell'art. 29 GDPR e individuato/i quale/i Gestore/i delle Segnalazioni nella Policy Whistleblowing, nel rispetto delle regole di confidenzialità e delle garanzie sul trattamento dati indicate in tale Policy.

Inoltre, i Dati personali potranno essere condivisi con i consulenti legali del Titolare e con l'Autorità Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di whistleblowing e nel rispetto delle garanzie connesse al segreto professionale.

Il Titolare si avvale inoltre di un partner tecnologico fornitore del Portale informatico per la gestione delle Segnalazioni, il quale è stato designato dal Titolare stesso quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con apposito atto scritto.

CONTATTI

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:

- CBM s.r.l. con sede in Torre de' Picenardi, Via Castello 10, indirizzo email: cibiemme@legalmail.it

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ferme le eventuali limitazioni sotto indicate, gli interessati hanno il diritto di chiedere:

- l'accesso ai Dati personali che li riguardano, come previsto dall'art. 15 del GDPR;
- la rettifica o l'integrazione dei Dati personali in possesso del Titolare ritenuti inesatti, come previsto dall'art. 16 del GDPR;
- la cancellazione dei Dati personali per il quale il Titolare non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento come previsto dall'art. 17 del GDPR;
- la limitazione del modo in cui il Titolare tratta i Dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi previsti dall'art. 18 del GDPR.

Ciascun interessato può esercitare questi diritti scrivendo al Titolare all'indirizzo e-mail sopra indicato nella sezione "Contatti".

Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, gli interessati hanno facoltà di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, al trattamento dei Dati che li riguardano svolto dal Titolare per perseguire il proprio legittimo interesse. La richiesta di opposizione va indirizzata al Titolare all'indirizzo e-mail sopra indicato nella sezione "Contatti".

I predetti diritti potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, undecies, primo comma lett. f) del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal D. Lgs. 24/2023, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del Segnalante. La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare che si avvale delle funzioni competenti in materia.



C.B.M. S.r.l. a socio unico

Address: Via Castello 10 26038 - Torre dé Picenardi (Cremona) Italy

Tel:++39 - (0)375 – 394095 Fax:++39 - (0)375 - 394098

E-Mail: info@cbm-srl.com – Web: <http://www.cbm-srl.com>

Nel caso l'interessato ritenga che il trattamento dei Dati Personali che lo riguardano avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.



C.B.M. S.r.l. a socio unico

Address: Via Castello 10 26038 - Torre dé Picenardi (Cremona) Italy

Tel:++39 - (0)375 – 394095 Fax:++39 - (0)375 - 394098

E-Mail: info@cbm-srl.com – Web: <http://www.cbm-srl.com>

INFORMATION ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR")

This notice concerns the processing of personal data collected by the company **CBM s.r.l.**, with registered office in Torre de' Picenardi, Via Castello 10, in its capacity as Data Controller (hereinafter the "Company" or "Data Controller") in the process of receiving and managing Whistleblowing Reports, in accordance with the provisions of Legislative Decree 24/2023.

In particular, the Company, pursuant to the aforementioned legislation, has adopted its own internal reporting channel governed by a specific Procedure (hereinafter, the "Whistleblowing Policy") and has made it available to recipients (employees, customers, suppliers, business partners, consultants, collaborators, etc., hereinafter, "Whistleblowers") who intend to make a report (hereinafter, also "Report") of unlawful conduct and violations of national and European Union laws that undermine the integrity of the Company, of which they have become aware in the context of their work.

Whistleblowing Reports may be made by various means described in the Whistleblowing Policy and briefly summarised below:

- a) telematically, by means of a special Portal made available by the Company;
- b) orally, by means of a voice message recorded using the special function available on the Portal;
- c) by direct meeting with the Manager, at the Whistleblower's request.

TYPE OF DATA COLLECTED

If a Report is made, the Company - exclusively through the specially appointed and authorised Manager(s) - will collect and process the following information, which includes the personal data of the Reporting Subject, such as, first name, last name, contact details as well as the information contained in the Report, including the personal data of the Reporting Subject(s), such as, for example, first name and last name, company role (hereinafter also '**Personal Data**').

In principle, no 'special' personal data (e.g. relating to health conditions, sexual orientation or trade union membership, as referred to in Article 9 GDPR) are processed. However, depending on the content of the report and of any documents annexed to it, it could happen that the reporting person communicates this type of data in the context of the report itself. It is recommended that such 'special' data be included in the Report only if absolutely necessary for the purposes of submitting the Report.

The Report should not contain insulting tones or contain personal offence aimed solely at offending or harming the honour and/or personal and/or professional decorum of the person or persons to whom the facts reported are referred.



C.B.M. S.r.l. a socio unico

Address: Via Castello 10 26038 - Torre dé Picenardi (Cremona) Italy

Tel:++39 - (0)375 – 394095 Fax:++39 - (0)375 - 394098

E-Mail: info@cbm-srl.com – Web: <http://www.cbm-srl.com>

PURPOSE AND LEGAL BASIS OF PROCESSING

A. Personal Data will be processed for the purpose of managing and verifying the Whistleblowing Report and to ensure proper enforcement of the Whistleblowing Policy.

In particular:

(i) to ascertain the admissibility of the Report;

(ii) to verify the merits of the Report and, where appropriate, to reconstruct the causes and consequences of the facts reported as well as the related responsibilities

(iii) to take corrective and preventive measures as well as any disciplinary and/or sanctioning measures and, where necessary, to appeal to the competent Authorities.

The legal basis for the processing is the fulfilment of a legal obligation to which the Data Controller is subject pursuant to Article 6(1)(c) of the GDPR as set forth in Legislative Decree 24/2023, which requires each Data Controller to have an internal channel to receive Reports.

With regard to any 'special' data and data relating to any convictions disclosed in the Report and indispensable for its management, the processing is based on Article 9(2)(b) and Article 10 of the GDPR.

Providing the Whistleblower's Personal Data is optional; in fact, on the basis of the Whistleblowing Policy adopted by the Data Controller, the Whistleblower has the option to remain anonymous.

If the Whistleblowing Report is submitted through the Portal, the data of the Whistleblower will also be processed to allow registration on it. If the Reporting Party submits the Report by voice message recorded on the Portal, its data, subject to consent to be given on the Portal itself, will be processed to capture the voice recording and store it on the Portal itself with the guarantees of security and confidentiality that this ensures.

B. Personal Data may be processed for purposes connected with the need to defend rights in the course of judicial, administrative or extrajudicial proceedings and in the context of disputes arising in connection with the Report made, in compliance with the confidentiality provisions set out in Legislative Decree 24/2023.

A prerequisite for such processing is the legitimate interest of the Data Controller pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR in the protection of its rights. In this case, a new and specific conferment is not required, since the Data Controller shall pursue this further purpose, where necessary, by processing the Personal Data collected for the purposes mentioned above, deemed compatible with the present one (also by reason of the context in which the Personal Data have been collected, of the relationship between the Reporting Party and the Company involved, of the nature of the data themselves and of the adequate guarantees for their processing, as well as of the link between the purpose under A. and the present further purpose).

The Report must not contain facts that are not relevant for the purposes of the Report. Personal data that are manifestly not useful for the processing of a specific Report shall not be collected or, if accidentally collected, shall be deleted immediately.

MODALITIES OF THE PROCESSING AND CONFIDENTIALITY OF THE IDENTITY OF THE REPORTER



C.B.M. S.r.l. a socio unico

Address: Via Castello 10 26038 - Torre dé Picenardi (Cremona) Italy

Tel:++39 - (0)375 – 394095 Fax:++39 - (0)375 - 394098

E-Mail: info@cbm-srl.com – Web: <http://www.cbm-srl.com>

Personal Data shall be processed in accordance with the principles of fairness, lawfulness and transparency, and may also be processed by means of automated and IT tools designed to store, manage and transmit them.

Processing will take place - for each of the reporting channels described above and at each stage of the reporting receipt and management process - by means of tools and measures adopted by the Data Controller, suitable to guarantee - also by means of encryption tools - the confidentiality of the identity of the person making the report, of the person involved and of the person mentioned in the report, as well as of the content of the report and of the relevant documentation, also in order to avoid the risk of loss, unauthorised access, unlawful use and dissemination. Measures that the Data Controller has also identified as a result of a specific impact assessment on the protection of personal data, which the Data Controller itself carried out with reference to the processing operations connected with the management of the Reports.

The processing of Personal Data relating to the receipt and management of Reports shall be carried out, pursuant to Article 4 of Legislative Decree 24/2023, exclusively by the persons expressly authorised and instructed by the Data Controller for the management of the reporting channel pursuant to Article 29 of the GDPR (the "Managers" of the Reports), in compliance with the principles set out in Articles 5 and 25 of the GDPR.

Personal data that are manifestly not useful for the processing of a specific Report will not be collected or, if accidentally collected, will be deleted immediately.

The Data Controller protects the confidentiality of the identity of the reporting person, of the persons involved, of the persons in any case mentioned in the Report, as well as of the content of the Report itself and of the relevant documentation, in compliance with adequate guarantees in accordance with Legislative Decree 24/2023.

The identity of the reporting person and any other information from which such identity may be inferred, directly or indirectly, may not be disclosed, without the express consent of the reporting person himself/herself, to persons other than those competent to receive or follow up the Reports, expressly authorised and instructed to process such data pursuant to Article 29 GDPR (the aforementioned "Handlers").

The Reports and the related documentation will be kept for the time necessary for the processing of the Report and in any case no longer than five years from the date of the communication of the final outcome of the reporting procedure, in compliance with the confidentiality obligations set out in Legislative Decree 24/2023.

Moreover, the data shall be permanently deleted or anonymised when the above purposes are fulfilled, unless the Data Controller is required to keep them for a further period of time in order to comply with legal obligations. In any case, the data will not be kept for more than 5 years from the date of communication of the final outcome of the reporting procedure.

After the retention periods indicated above, Reports may only be kept in anonymised form for statistical purposes.

RECIPIENTS OF DATA

Except for the completion of any investigations launched as a result of the Report, as well as the fulfilment of any obligations arising from the law, the Personal Data provided shall not be subject to any communication and/or dissemination. Access to the Personal Data contained in the Reports shall be allowed exclusively to the person(s) expressly authorised and instructed by the Data Controller pursuant to Article 29 GDPR and identified



C.B.M. S.r.l. a socio unico

Address: Via Castello 10 26038 - Torre dé Picenardi (Cremona) Italy

Tel:++39 - (0)375 – 394095 Fax:++39 - (0)375 - 394098

E-Mail: info@cbm-srl.com – Web: <http://www.cbm-srl.com>

as the Report Manager(s) in the Whistleblowing Policy, in compliance with the confidentiality rules and data processing guarantees indicated in said Policy.

In addition, Personal Data may be shared with the Controller's legal advisers and with the Judicial Authority, in accordance with the modalities provided for by current whistleblowing legislation and in compliance with the guarantees related to professional secrecy.

The Data Controller also makes use of a technological partner who is the supplier of the IT Portal for the management of the Reports, and who has been designated by the Data Controller himself as the Data Processor pursuant to Article 28 GDPR by a specific written deed.

CONTACTS

The contact details of the data controller are as follows:

- CBM s.r.l. based in Torre de' Picenardi, Via Castello 10, email address: cibiemme@legalmail.it

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES

Subject to any limitations indicated below, data subjects have the right to request:

- access to the Personal Data concerning them, as provided for in Article 15 of the GDPR;
- the rectification or integration of Personal Data held by the Data Controller that are considered inaccurate, as provided for in Article 16 of the GDPR;
- the deletion of Personal Data for which the Controller no longer has any legal basis for processing as provided for in Article 17 of the GDPR;
- the restriction of the manner in which the Controller processes Personal Data if one of the cases provided for in Article 18 of the GDPR applies.

Each party may exercise these rights by writing to the Controller at the e-mail address indicated above in the 'Contact Us' section.

Right to object: in addition to the rights listed above, data subjects may object at any time, for reasons related to their particular situation, to the processing of Data concerning them carried out by the Controller in pursuit of its own legitimate interest. Requests to object should be addressed to the Controller at the e-mail address indicated above in the 'Contact Us' section.

The aforesaid rights may be limited pursuant to and for the purposes of Article 2, undecies, first paragraph, letter f) of Legislative Decree 196/2003, as amended by Legislative Decree 101/2018 and Legislative Decree 24/2023, if the exercise of the aforesaid rights may result in a concrete and effective prejudice to the confidentiality of the identity of the Reporting Party. The assessment of the need for the limitation of the data subject's rights is left to the Data Controller, who shall make use of the functions competent in the matter.

If the data subject considers that the processing of Personal Data concerning him/her is in breach of the provisions of the GDPR, he/she has the right to lodge a complaint with the Garante per la protezione dei dati personali, using the references available on the website www.garanteprivacy.it, or to take legal action.