

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ - DÉCLENCHEMENT D'ALERTES

La présente note d'information est fournie par TEXA S.p.A. (ci-après **TEXA**) et par les autres sociétés du groupe TEXA (ci-après es **Sociétés** ou conjointement le **Groupe TEXA**) conformément à l'art. 13 du Règlement UE 2016/679 (ci-après **RGPD**) relatif à l'utilisation du système de signalement (ci-après **Système**) de violations par l'Intéressé (ci-après également **Lanceur d'alerte**) et l'évaluation ultérieure du bien-fondé du signalement conformément au décret-loi 10/03/2023, n° 24 transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.

1. RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Le Responsable du traitement des données (ci-après **Données**) est TEXA S.p.A., ayant siège via 1 Maggio 9, 31050 Monastier di Treviso (TV), Italie, n° TVA 02413550266, (ci-après **TEXA** ou le **Responsable**). TEXA a désigné un Délégué à la protection des données, lequel peut être contacté à l'adresse suivante : dpo@texa.com.

En cas de signalement impliquant une ou plusieurs sociétés du groupe TEXA, ces dernières et TEXA traiteront les données personnelles nécessaires à la gestion du signalement, dans toutes ses phases, en tant que Responsables conjoints du traitement des données conformément à l'art. 26 du RGPD (ci-après **Responsables conjoints du traitement**) sur la base d'un accord spécifique destiné à régler leurs tâches et responsabilités respectives (ci-après **Accord de contrôle conjoint**). Une liste des sociétés du groupe est disponible à l'adresse suivante: <https://www.texa.com/company/branches/>.

Afin d'exercer ses droits et pour toute autre question concernant le traitement des données, la personne concernée peut envoyer une demande écrite à l'adresse électronique suivante : privacy@texa.com.

2. CATÉGORIE DE DONNÉES TRAITÉES, NATURE DU CONSENTEMENT ET FINALITÉS DU TRAITEMENT

Les données à caractère personnel traitées sont celles éventuellement fournies par le Lanceur d'alerte afin de décrire les comportements illicites présumés dont il a eu connaissance en raison de ses relations professionnelles ou de ses fonctions d'entreprise.

Ces données sont traitées par le Responsable afin d'effectuer les activités nécessaires à vérifier le bien-fondé du signalement et les mesures adoptées suite à ce dernier, ainsi qu'en vue de la défense de droits dans le contexte de procédures judiciaires, administratives ou extrajudiciaires et en cas de contentieux lié au signalement effectué.

La fourniture des données est facultative. Le signalement peut également être anonyme, mais s'il est fourni par le Lanceur d'alerte, les données seront traitées afin de gérer le signalement selon les limites et les garanties de confidentialité imposées par les normes en la matière.

La base juridique est la nécessité de remplir une obligation légale à laquelle chaque contrôleur est soumis (art. 6, par. 1, lettre c), art. 9 par. 2 lettre b) et art. 10 du RGPD) et dans l'intérêt légitime de l'entreprise à protéger ses droits (art. 6 alinéa 1, lettre f) du RGPD).

3. MODALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET DURÉE DE CONSERVATION

Le traitement des données est basé sur des principes de loyauté, licéité et transparence, et peut être effectué selon des moyens analogiques et électroniques, et en utilisant les méthodes et des procédures strictement nécessaires à la poursuite des finalités susmentionnées.

En particulier, les données seront essentiellement traitées via le portail de signalement **TEXA Integrity Line**, lequel garantit à tous les stades la confidentialité de l'identité du Lanceur d'alerte et des personnes impliquées et/ou en tout état de cause mentionnées dans le signalement, et la confidentialité du signalement et de la documentation liée.

Les signalements recueillis et la documentation liée à ces derniers seront conservés durant toute la période nécessaire au traitement du signalement et, en tout état de cause, durant une période maximale de cinq ans à compter de la date de communication de l'issue de la procédure de signalement.

TEXA S.p.A.

Registered office: Via 1 Maggio, 9 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
 Plant entrance: Via Vallio, 15 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
 Tax no. - Company Register of Treviso and Belluno no. - VAT registration no.: 02413550266
 Share capital 1.000.000 € i.v. - R.E.A. N. TV - 208102
 Single-member company subject to management and coordination by Opera Holding S.p.A. with sole shareholder.
 Legal Representative: Bruno Vianello
 Phone +39 0422 79 13 11 - Fax +39 0422 79 13 00 - www.texa.com

Rev. 00 of 13/09/2023



4. TRANSFERT DES DONNÉES À DES TIERS - DESTINATAIRES DES DONNÉES

L'accès aux données à caractère personnel contenues dans les signalements est exclusivement réservé au Comité d'éthique, c'est-à-dire à l'organe désigné par le Responsable en vue du traitement des signalements, composé de membres internes et externes autonomes et dûment formés, instruits et autorisés au traitement, ou s'ils sont externes, nommés Sous-traitants conformément à l'art. 28 du RGPD.

Afin d'atteindre les objectifs définis dans la présente politique, les données peuvent être communiquées :

- aux professionnels qui collaborent avec le Responsable ou des Sociétés dans la gestion de certains signalements ou contentieux (par ex., consultants ou cabinets d'avocats) ;
- aux tiers auxquels la loi impose de les communiquer (par ex., l'autorité judiciaire) ;
- aux prestataires de services (par ex., services informatiques) qui traiteront les données en tant que Sous-traitants et seront nommés conformément à l'art. 28 du RGPD. La liste actualisée des Sous-traitants est disponible auprès du Responsable;
- à d'autres fonctions internes de TEXA ou d'autres sociétés du groupe TEXA, dans la mesure où ladite communication est nécessaire au traitement du signalement. Toutes les personnes autorisées à consulter le signalement sont expressément liées par une obligation légale de confidentialité.

Les données personnelles ne seront en aucun cas divulguées.

5. TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS OU DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Aucune donnée personnelle ne sera transférée à des pays tiers (en dehors de l'UE) ni à des organisations internationales. En cas de nécessité de transférer des données à des tiers situés en dehors de l'Espace économique européen dans le cadre de la gestion du processus, ledit transfert ne sera effectué qu'après vérification par l'UE d'un niveau adéquat de protection des données ou de garanties adéquates en matière de protection des données dans le pays tiers (par exemple, clauses contractuelles standard de l'UE pour le transfert de données vers des pays tiers).

6. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE

Le RGPD (art. 12 et art. 15-22) garantit à tous les Intéressés le droit d'accéder à leurs données à caractère personnel et d'être informés de leur traitement, de les rectifier et de les compléter si lesdites données sont inexactes ou incomplètes, ainsi que, dans les conditions prévues par la législation, le droit de demander l'effacement des données, la limitation de leur traitement, la portabilité des données, de s'opposer à leur traitement et de ne pas faire l'objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé. En cas de traitement de données à caractère personnel fondé sur le consentement de l'Intéressé, ce dernier a le droit de retirer le consentement donné (le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait). Dans le cas où l'Intéressé considérerait que le traitement de ses données à caractère personnel constitue une violation du présent règlement, il pourra déposer une réclamation auprès de l'autorité chargée de la protection des données.

TEXA S.p.A.

Registered office: Via 1 Maggio, 9 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
Plant entrance: Via Vallio, 15 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
Tax no.- Company Register of Treviso and Belluno no. – VAT registration no.: 02413550266
Share capital 1.000.000 € i.v. - R.E.A. N. TV - 208102
Single-member company subject to management and coordination by Opera Holding S.p.A. with sole shareholder.
Legal Representative: Bruno Vianello
Phone +39 0422 79 13 11 - Fax +39 0422 79 13 00 - www.texa.com

Rev. 00 of 13/09/2023

