

## **Whistleblowing**

### **Informativa sulla protezione dei dati personali**

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679)

FS Sud Est s.r.l., in relazione ai dati trattati ai fini della ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali. In funzione del canale di segnalazione prescelto, potrebbero essere richiesti dei consensi specifici per determinate finalità, così come disciplinato dal D. Lgs. n. 24/2023 e meglio specificati di seguito.



### **I. Titolare del Trattamento e DPO**

*In questa sezione Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti*

- **Titolare del trattamento** è FS Sud Est s.r.l., rappresentata dall'Amministratore Delegato *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail [titolaretrattamento@fssudest.it](mailto:titolaretrattamento@fssudest.it), con sede legale in via G. Amendola n. 106/D, Bari - 70126.
- Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail [protezionedati@fssudest.it](mailto:protezionedati@fssudest.it).



### **II. Tipologie di dati personali**

*In questa sezione Le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo*

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

**Dati personali della persona segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata e/o mediante linea telefonica dedicata con sistema automatico di risposta vocale integrato con la medesima piattaforma (previa acquisizione del consenso espresso della persona segnalante alla registrazione della chiamata):**

- **Comuni:**
  - Obbligatorie: nome, cognome, Società di appartenenza e Matricola/CID (solo se interno al Gruppo FS).
  - Facoltative: inquadramento, ruolo qualifica/rapporto, contatto telefonico personale, indirizzo e-mail personale.

**Dati personali dell'eventuale facilitatore in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata e/o mediante linea telefonica dedicata con sistema automatico di risposta vocale integrato con la medesima piattaforma (previa acquisizione del consenso espresso della persona segnalante alla registrazione della chiamata):**

- **Comuni:**
  - Obbligatorie: nome, cognome, Società del Gruppo FS di appartenenza e Matricola/CID (solo se interno al Gruppo FS).
  - Facoltative: ruolo qualifica/rapporto, contatto telefonico personale, indirizzo e-mail personale.

**Dati personali della persona segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante altri canali:**

- le segnalazioni possono essere inviate anche mediante canali alternativi, quali posta ordinaria ed elettronica, oltre che verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata in apposita audizione, al Comitato Etico e Segnalazioni/all'Organismo di Vigilanza di **FS Sud Est s.r.l.** In questi casi, i dati personali trattati sono quelli volontariamente comunicati dalla persona segnalante.

**Dati personali riferiti alla(e) persona(e) coinvolta(e) nella segnalazione:**

- i dati che la persona segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. Si specifica che in questo caso **FS Sud Est s.r.l.** non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari (ad esempio condanne penali, reati, etc.).

Al fine di poter assicurare il monitoraggio della situazione lavorativa del segnalante/facilitatore dipendente, saranno infine trattati dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti di **FS Sud Est s.r.l.** (ex art. 17 D. Lgs. n. 24/2023). I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. L'utilizzo di documentazione in formato cartaceo è limitato al minimo indispensabile; tale documentazione è conservata con adeguate misure di sicurezza.

La trasmissione e l'archiviazione dei dati forniti dal segnalante sono protette con crittografia avanzata, tecnologie di sicurezza all'avanguardia e rigorose misure di sicurezza, garantendo la massima riservatezza e protezione in ogni fase del trattamento delle informazioni. Le segnalazioni acquisite mediante linea telefonica dedicata con sistema automatico di

risposta vocale vengono inserite in piattaforma previa applicazione di un algoritmo di mascheramento che rende non riconoscibile la voce della persona segnalante.

Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookie persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookie tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.



### III. Finalità del Trattamento e Base Giuridica

*In questa sezione Le indichiamo le finalità del trattamento e la base giuridica sottesa allo stesso*

Il trattamento è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, ed in particolare all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti. Ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. c) e f) del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche "Regolamento"), tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali e necessari per il perseguimento di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, oltre che per eventuali esigenze di controllo interno, di monitoraggio dei rischi aziendali, di difesa di un diritto in sede giudiziaria o per ulteriori legittimi interessi del Titolare. Inoltre, laddove il segnalante e/o facilitatore (se presente) sia un dipendente di **FS Sud Est s.r.l.** e dichiari la sua identità, **FS Sud Est s.r.l.** potrà assicurare il monitoraggio della sua situazione lavorativa (ex art.17 D. Lgs. n. 24/2023).

In funzione del canale di segnalazione prescelto, potrebbero essere richiesti dei consensi specifici ex art. art. 6, co. 1 lett. a) per determinate finalità, così come disciplinato dal D. Lgs. n. 24/2023 e meglio specificati nella presente informativa.

I dati di contatto eventualmente forniti dalla persona segnalante saranno utilizzati nel caso in cui dovesse rendersi necessario un contatto diretto con la stessa e per aggiornamenti rispetto allo stato della segnalazione.

Nel caso in cui segnalazioni di competenza di altra Società del Gruppo FS venissero ricevute da **FS Sud Est s.r.l.**, le medesime verranno indirizzate alla Società di competenza, che opererà come Titolare Autonomo.



### IV. I soggetti destinatari dei dati

*In questa sezione Le indichiamo chi tratterà i dati e a chi verranno comunicati*

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti sono resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, sono competenti a ricevere o a dare seguito alle attività di analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, co. 3 del Regolamento.

Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti Autonomi Titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.).

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso della persona segnalante conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

Tale consenso verrà richiesto al segnalante nel momento in cui effettua la segnalazione tramite la piattaforma/linea telefonica dedicata. Per le segnalazioni effettuate attraverso altri canali il consenso suddetto, se non fornito con la segnalazione stessa, potrà essere richiesto al segnalante in una fase successiva.

**L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati può essere richiesto al Comitato Etico e Segnalazioni/Organismo di Vigilanza** agli indirizzi mail: [comitatoetico@fssudest.it](mailto:comitatoetico@fssudest.it) e [odv@fssudest.it](mailto:odv@fssudest.it).



### V. Diffusione dei dati

*In questa sezione Le garantiamo che i dati non saranno diffusi*

I dati personali oggetto del trattamento non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.



### VI. Conservazione dei dati

*In questa sezione Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati*

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono 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. Nel caso pervengano segnalazioni fuori ambito (ad esempio lamentele, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, comunicazioni o reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico), le stesse sono conservate per un periodo non superiore a 8 mesi dalla loro archiviazione.



## VII. Diritti degli Interessati

*In questa sezione Le indichiamo quali diritti Le garantiamo*

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere a **FS Sud Est s.r.l.**:

- **l'accesso:** l'interessato può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardi, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa (art. 15);
- **la rettifica:** l'interessato può chiedere di rettificare o integrare i dati che ha fornito, qualora inesatti o incompleti (art. 16);
- **la cancellazione:** l'interessato può chiedere che i suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle suddette finalità, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione (art. 17);
- **la limitazione:** l'interessato può chiedere che i suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei suoi dati, in caso di trattamento illecito per il quale si oppone alla cancellazione, qualora debba esercitare i suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei motivi legittimi di **FS Sud Est s.r.l.** rispetto ai suoi (art. 18);
- **la portabilità:** l'interessato può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro Titolare dallo stesso indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (art. 20);
- **l'opposizione:** l'interessato può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la difesa in sede giudiziaria della Società (art. 21).

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito "Nuovo Codice Privacy") ed in attuazione dell'art. 23 del Regolamento, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte delle persone coinvolte nella segnalazione, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (D.lgs. 24/2023);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali con le modalità di cui all'art. 160 del Nuovo Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi **diritti** a **FS Sud Est s.r.l.** rivolgendosi al **Data Protection Officer**, contattabile all'indirizzo mail [protezionedati@fssudest.it](mailto:protezionedati@fssudest.it).

Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo, qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati, rivolgendosi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il **Garante per la Protezione dei Dati Personali**.

## **Whistleblowing**

### **Personal data protection policy notice**

(Pursuant to articles 13 and 14 of European Regulation 2016/679)

In relation to the data processed for the purposes of receiving, analysing, investigating and managing reports and any consequent actions, **FS Sud Est s.r.l.** invites to carefully read the personal data protection policy. Depending on the reporting channel chosen, specific consents may be required for certain purposes, as regulated by Legislative Decree 24/2023 and better specified below.



### **I. Data Controller and Data Protection Officer**

*This section provides our contact details*

- The **Data Controller** is **FS Sud Est s.r.l.**, represented by the *pro tempore* Chief Executive Officer who can be contacted at the e-mail address [titolaretrattamento@fssudest.it](mailto:titolaretrattamento@fssudest.it), with registered office at via G. Amendola n. 106/D, Bari - 70126.
- The **Data Protection Officer** may be contacted at the e-mail address [protezionedati@fssudest.it](mailto:protezionedati@fssudest.it).



### **II. Types of personal data**

*This section outlines the types of data we process*

The personal data subject to processing are included in the following categories:

**Personal data of the whistleblower in case of reports made non-anonymously through the dedicated platform and/or through the dedicated telephone line with automatic voice response system integrated with the same platform (subject to obtaining the express consent of the whistleblower to record the call):**

- **Common:**
  - Mandatory: name, surname, company and employee id number (only if internal of the FS Group).
  - Optional: position, job title/relationship, personal telephone contact, personal e-mail address.

**Personal data of any facilitator in case of reports made non-anonymously through the dedicated platform and/or through the dedicated telephone line with automatic voice response system integrated with the same platform (subject to obtaining the express consent of the whistleblower to record the call):**

- **Common:**
  - Mandatory: name, surname, FS Group company and employee id number (only if internal of the FS Group).
  - Optional: job title/relationship, personal telephone contact, personal e-mail address.

**Personal data of the whistleblower in case of reports made non-anonymously through other channels:**

- reports may also be sent through alternative channels, such as ordinary mail and e-mail, as well as verbally, through a statement made at a specific hearing, to the Ethics and Reporting Committee/the Supervisory Body of **FS Sud Est s.r.l.**. In these cases, the personal data processed is that which is voluntarily disclosed by the whistleblower.

**Personal data relating to the individual(s) involved in the report:**

- the data that the whistleblower intends to provide in relation to the facts described in the report. It should be noted that, in this case, **FS Sud Est s.r.l.** is unable to determine in advance the data covered by the report, which may also include particular data (for example, data relating to criminal sentences, offences, etc.).

Finally, in order to ensure monitoring of the employment situation of the whistleblower/facilitator employee, data relating to the management of the employment relationship of **FS Sud Est s.r.l.** employees will be processed (pursuant to article 17 of Legislative Decree 24/2023).

The data referred to above will be processed by IT systems and on paper in a way that guarantees their safety and confidentiality. The use of paper documents is kept to a minimum and stored with adequate security measures.

The transmission and storage of data provided by the whistleblower are protected with advanced encryption, cutting-edge security technologies and rigorous security measures, guaranteeing maximum confidentiality and protection at every stage of processing. Reports acquired through the dedicated telephone line with automatic voice response system are entered into the platform after applying a masking algorithm which makes the voice of the whistleblower unrecognizable.

Cookies are not used to transmit personal information, and persistent cookies to track users are not used. Only technical cookies are used to the extent strictly necessary for the correct and efficient use of the platform. Session cookies (which are not permanently stored on the user's computer and disappear when the browser is closed) are strictly limited to the

transmission of session identifiers (consisting of random numbers generated by the server), which are necessary for the safe and efficient browsing of the platform.



### III. Purposes of the Processing and Legal Basis

*This section outlines the processing purposes and the legal basis underlying the same*

The purpose of processing is to receive, analyse, investigate and manage reports and any consequent actions, and in particular to ascertain the facts reported and to take any necessary measures. Pursuant to Article 6, paragraph 1, letter c) and f) of the European Regulation No. 679/2016 (hereinafter also referred to as the "Regulation"), all personal data collected within the scope of this processing are strictly functional and necessary for the pursuit of the provisions of Legislative Decree 24/2023, as well as for any possible internal auditing purposes, the monitoring of business risks, the defence of a right in court or for further legitimate interests of the Data Controller. Furthermore, where the whistleblower and/or facilitator (if any) is an employee of **FS Sud Est s.r.l.** and declares his or her identity, **FS Sud Est s.r.l.** will be able to ensure that his or her employment situation is monitored (pursuant to article 17 of Legislative Decree 24/2023).

Depending on the reporting channel chosen, specific consents pursuant to Article 6, paragraph 1, letter a) may be required for certain purposes, as regulated by Legislative Decree 24/2023 and better specified in this personal data protection policy. Any contact information provided by the whistleblower will be used if direct contact with the whistleblower is necessary and for updates regarding the report.

If reports pertaining to another FS Group company are received by **FS Sud Est s.r.l.**, they will be forwarded to the relevant company, which shall act as independent Data Controller.



### IV. Data recipients

*This section outlines who will process the data and to whom they will be communicated*

To pursue the above-mentioned purposes, the personal data provided is made accessible only to individuals within the Company who are authorised to receive or follow up on the analysis, investigation and management of reports and any consequent actions. These persons are duly instructed to avoid loss, access to data by unauthorised persons or unauthorised processing of data and, more generally, in relation to personal data protection obligations. The data may also be processed by external Consultants and Third Parties with technical functions (e.g. the IT platform provider), who act as Data Processors/Sub-Processors and have signed a specific contract that punctually regulates the processing entrusted to them and the obligations regarding data protection and security of processing pursuant to Article 28, paragraph 3 of the Regulation.

Finally, your personal data may also be transmitted to other independent Data Controllers, in accordance with the law or regulations (e.g. Public Authorities, Judicial Authorities, etc.).

The identity of the whistleblower and any other information from which such identity may be inferred, directly or indirectly, may only be disclosed to people other than those competent to receive or investigate reports with the express consent of the whistleblower in accordance with the provisions of Legislative Decree 24/2023. This consent will be requested from the whistleblower when drafting the report through the dedicated platform and/or the dedicated telephone line. For reports made through other channels, the aforementioned consent, if not provided with the report itself, may be requested from the whistleblower at a later stage.

**The updated list of recipients** of the data can be obtained from the **Ethics and Reporting Committee/Supervisory Body** by making a request to the e-mail addresses: [comitatoetico@fssudest.it](mailto:comitatoetico@fssudest.it) and [odv@fssudest.it](mailto:odv@fssudest.it).



### V. Data disclosure

*This section assures you that your data will not be disclosed*

The personal data processed will never be published, displayed or made available/consulted by unspecified persons.



### VI. Data retention

*This section indicates the amount of time your data is retained*

Reports and related documentation are kept for the time necessary to process the report and in any case no longer than five years from the date of the notification of the final outcome of the reporting procedure, subject to confidentiality obligations. If reports are received outside the scope of the reporting procedure (e.g. complaints, disputes, claims or requests related to a personal interest of the whistleblower, communications or complaints relating to business activities or services to the public), they are retained for a period not exceeding 8 months from the archiving of the report.



## VII. Rights of the Data Subjects

*This section provides details on your guaranteed rights*

In accordance with the provisions of articles 15 to 23 of Regulation (EU) 2016/679 the Data Subjects are entitled to exercise specific rights. Specifically, in relation to the processing of their personal data covered by this policy, the data subject has the right to request the following from:

- **access:** the data subject may request confirmation as to whether or not his or her data is being processed, along with further clarification of the information referred to in this policy (Article 15);
- **rectification:** the data subject may ask that the data that he or she has provided be rectified or integrated if the data is inaccurate or incomplete (Article 16);
- **erasure:** the data subject may ask that his or her data be deleted if it is no longer necessary for the purposes mentioned above, if consent is withdrawn or if the processing is opposed, in the event of unlawful processing, or if there is a legal obligation to delete the data (Article 17);
- **restriction of processing:** the data subject may request that his or her data only be processed for the purposes of retention, with the exclusion of other processing operations, for the period necessary to rectify his or her data, in the event of unlawful processing for which he or she objects to the erasure, whereby he or she must exercise his or her rights in court, and the data stored may be of use to him or her and, finally, if he or she objects to processing and a check is being carried out as to whether the legitimate reasons of **FS Sud Est s.r.l.** prevail over his or hers (Article 18);
- **portability** - the data subject may request to receive his or her data or to sent to another Data Controller indicated by him or her in a structured, commonly used and machine-readable format (Article 20);
- **objection:** the data subject may object at any time to the processing of his or her data, unless there are legitimate grounds for processing which override his or her own, for example for the exercise or defence of legal claims (Article 21).

Pursuant to Article 2-undecies of Legislative Decree 196/2003 as amended and supplemented (hereinafter the "New Privacy Code") and in implementation of Article 23 of the Regulation, we inform you that the above-mentioned rights may not be exercised by the persons involved in the reporting, if the exercise of these rights may result in actual and concrete detriment to the confidentiality of the whistleblower's identity.

In particular, the exercise of these rights:

- will be carried out in accordance with the legal or regulatory provisions governing the sector (Legislative Decree 24/2023);
- may be delayed, restricted or excluded by reasoned notice given without delay to the data subject, unless such notice would undermine the purpose of the limitation, for such time and to the extent that this constitutes a necessary and proportionate measure, having regard to the fundamental rights and legitimate interests of the data subject, in order to safeguard the confidentiality of the whistleblower's identity.

In such cases, the data subject's rights may also be exercised through the Garante per la Protezione dei dati personali in accordance with Article 160 of the New Privacy Code, in which case the Authority will inform the data subject that it has carried out all the necessary checks or has conducted a review, and that the data subject has the right to lodge a legal complaint.

The Data Subject may ask **FS Sud Est s.r.l.** to exercise his or her rights at any time by contacting the **Data Protection Officer**, at the e-mail address [protezionedati@fssudest.it](mailto:protezionedati@fssudest.it).

Moreover, should the data subject consider that his or her rights have been violated, the data subject has the right to lodge a complaint with the Supervisory Authority, which in Italy is the **Garante per la Protezione dei dati personali** (Article 77 of EU Regulation 2016/679).