

Catalent Aprilia Informativa sulla privacy della *Business Conduct Helpline* di Catalent V2 2023

Introduzione

La presente informativa fornisce informazioni – ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 (il “GDPR”) - sul trattamento dei dati personali raccolti e ricevuti da Catalent Anagni S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, in persona di **Catalent Aprilia HR Department or www.CatalentMSW.com**, contattabile al seguente indirizzo Via Nettunense KM 20, 100, Aprilia, Italy 04011 , (“Catalent” o il “Titolare”), relativi alle segnalazioni inviate dagli Utenti (come sotto definiti) alla *Business Conduct Helpline* (la “**Helpline**”), che costituisce l’implementazione del canale interno di segnalazione ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 24\2023 (il “**D.Lgs Whistleblowing**”), che ha recepito la direttiva EU 1937\2019 sulla protezione delle persone segnalanti, per la segnalazione di violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. Whistleblowing. Catalent si impegna a essere trasparente sul modo in cui raccoglie e utilizza tali dati personali e a rispettare i propri obblighi in merito alla protezione dei dati ai sensi di tutte le leggi e normative applicabili in materia di *privacy* dei dati.

La Helpline è messa a disposizione del Titolare e di tutte le società che appartengono al gruppo “Catalent” (il “**Gruppo**”), ivi inclusa la capogruppo Catalent Pharma Solutions LLC (la “**Società Capogruppo**”), da parte di un *provider* esterno, la società Convercent, Inc. by One Trust LLC (il “**Provider**”).

Quali informazioni raccogliamo?

Se Catalent riceve una segnalazione della Helpline, può raccogliere i seguenti dati personali dei soggetti interessati¹ (anche denominati “**Utente/i**”) e dai soggetti coinvolti nella violazione:

- Nome e informazioni di contatto;
- Numero di cellulare;
- Qualifica professionale e posizione in Catalent o altra società;
- Indirizzo IP, UID, preferenze dell’Utente, localizzazione²;
- Dati di log e credenziali di accesso;
- Tutte le informazioni che vengono comunicate dagli Utenti per la descrizione della violazione, che potrebbero, potenzialmente includere dati relativi all’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute, la vita o l’orientamento sessuale e storia criminale dell’Utente o delle persone coinvolte nella segnalazione, così come anche fotografie, documenti o altri elementi che il l’Utente può allegare alla segnalazione della violazione.

Come avviene il trattamento?

L’Utente – che può decidere anche di non fornire le proprie informazioni personali identificative al Titolare o può decidere di fornirle solo al Provider - accede alla Helpline attraverso il *link* presente sul sito *web* del gruppo al quale la Società appartiene o sul sito web www.CatalentMSW.com e, una volta completato il report (nelle modalità sottospecificate), gli/le verrà fornita una chiave di accesso per accedere alla propria area personale nella Helpline e controllare lo *status* del report: l’Utente potrà (i) inserire in appositi spazi (o *box*) o menù a risposta multipla

¹ Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 24/2023, i soggetti che possono riportare violazioni rilevanti ai sensi della normativa sono: <<Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano: a) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6); b) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo: a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato>>.

² La Helpline non raccoglie automaticamente il dato della geolocalizzazione di un Potenziale Segnalante: al contrario, è il Potenziale Segnalante che comunica il luogo in cui si trova e dove si è verificata la violazione.

contenuti in un *form* online navigabile *step by step* e in maniera guidata, i suoi dati personali e tutti i dettagli relativi alla violazione, inclusi i nomi o i riferimenti di eventuali soggetti coinvolti e inclusa ogni tipologia di allegati (documenti, fotografie etc) oppure (ii) può decidere di comunicare la violazione anche contattando i numeri telefonici dedicati (sia a livello di Gruppo sia a livello locale, indicati nel sito web) oppure richiedendo un incontro in presenza con il personale del Titolare.

In ogni caso, l'Utente può decidere se la violazione dovrà essere gestita a livello locale o a livello di gruppo. Il personale addetto utilizza i predetti dati personali per il ricevimento, la presa in carico, la gestione della segnalazione e per dare un seguito alla stessa (incluse, quindi, attività di investigazione) nonché fornire un riscontro all'Utente.

Una volta inseriti i dati tramite la compilazione del *form* online della Helpline oppure comunicati tramite le altre predette modalità, così come i dati relativi agli account degli Utenti, questi vengono caricati automaticamente o manualmente dal personale del Titolare o della Società Capogruppo in un *database* digitale collocato in un sistema *Cloud* fornito dal Provider (o da suoi sub-fornitori, quali Microsoft Azure), il cui server fisico è situato in Irlanda: pertanto, i dati personali verranno trattati con soli supporti informatici.

Da dove Catalent raccoglie i dati personali dell'utente?

Catalent può raccogliere questi dati personali dall'Utente, dalle persone coinvolte nella violazione o da testimoni.

Perché Catalent tratta i dati personali? Qual è la natura del conferimento e quali sono le basi giuridiche del trattamento?

Catalent tratta i dati personali sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

- **Obbligo legale:** il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto.
- **Interesse legittimo:** Catalent può trattare i dati personali dell'Utente per perseguire l'interesse legittimo di Catalent nello svolgimento di indagini interne sulle segnalazioni di violazioni, per proteggere i dipendenti, la proprietà e i dati di Catalent.

Più specificamente, Catalent può trattare i dati personali dell'Utente allo scopo di ricevere, prendere in carico, gestire, indagare e fornire riscontro sulle segnalazioni inviate tramite la Helpline. Catalent potrebbe dover divulgare i dati personali dell'Utente al fine di adempiere agli obblighi di legge. In tali casi, Catalent adotta le misure necessarie per proteggere i dati personali dell'Utente nella più estesa misura possibile.

Il conferimento dei dati è facoltativo, restando inteso che un eventuale rifiuto di fornire informazioni o ulteriori informazioni comporta l'impossibilità per la Società di prendere in considerazione la segnalazione.

Chi ha accesso ai dati personali e dove si accede?

I dati personali dell'Utente possono essere trattati dal personale dei *team HR, Finance, Quality, IT e Legal* della Società Capogruppo, del *Provider* e del Titolare per cui viene autorizzato l'accesso, nonché da consulenti esterni, autorità pubbliche. In virtù di ciò, i dati personali dell'Utente potrebbero essere trasferiti all'interno dell'organizzazione Catalent. Tutte le società appartenenti al Gruppo hanno sottoscritto un accordo di trasferimento infragruppo che regola i trasferimenti di dati personali tra le società appartenenti al Gruppo, siano esse localizzate all'interno dell' Area Economica Europea e della Svizzera, all'interno di un paese per il quale è stata emessa una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR o al di fuori dei predetti, che incorpora, laddove necessario, le clausole contrattuali standard di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, che regolano i rapporti tra due titolari del trattamento e tra un titolare del trattamento e un responsabile del trattamento, per rendere conforme l'eventuale trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale conforme al GDPR, ai sensi dell'art. 46, comma 2, lett. c). Inoltre, la società Capogruppo e tutte le società appartenenti al Gruppo hanno sottoscritto firmato il nuovo Data Privacy Framework, certificando la propria conformità al Data Privacy Framework (DPF) dell'Unione Europea e degli Stati Uniti e, se del caso, all'estensione del Regno Unito al DPF dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, e al Data Privacy Framework (DPF) della Svizzera e degli Stati Uniti. Tali clausole contrattuali sono liberamente disponibili e l'Utente potrà chiedere copia facendo pervenire una richiesta a privacy@catalent.com.

Catalent coinvolge inoltre fornitori per supportare la gestione e l'amministrazione della Helpline, quale il Provider e i suoi sub-fornitori. Pertanto, il Provider elabora i dati personali dell'Utente al fine di fornire i servizi Helpline a Catalent. Catalent non autorizzerà i fornitori della Helpline a utilizzare i dati personali dell'Utente per motivi diversi

dalla fornitura dei servizi di gestione della Helpline. Il Provider ha sottoscritto un contratto di servizi con la Società Capogruppo nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il Provider è stato nominato Responsabile del Trattamento per il trattamento di tutti i dati personali derivanti dalla Società Capogruppo o trattati per conto di quest'ultima nell'ambito dei servizi di cui al contratto, o in altro modo ottenuti nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto; tale contratto incorpora le clausole contrattuali standard di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione Europea del 4 giugno 2021 che regolano i rapporti tra un titolare e un responsabile del trattamento, per rendere conforme l'eventuale trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale conforme al GDPR, ai sensi dell'art. 46, comma 2, lett. c).

Il Provider può avvalersi di sub-responsabili esclusivamente per la fornitura, l'implementazione, il supporto e la manutenzione dei servizi Saas, di cui ne ha fornito una lista specifica (tra cui Microsoft Corporation) e garantisce di regolare contrattualmente i rapporti nonché di attuare una serie di controlli nei loro confronti. Tali clausole contrattuali sono liberamente disponibili e l'Utente potrà chiedere copia facendo pervenire una richiesta a privacy@catalent.com.

In che modo Catalent protegge i dati?

Catalent prende sul serio la sicurezza dei dati personali degli Utenti. Ha adottato misure tecniche e organizzative per garantire che i dati personali dell'Utente non vengano persi, distrutti accidentalmente, utilizzati in modo improprio o divulgati inavvertitamente.

Per quanto tempo Catalent conserva i dati personali dell'Utente?

Catalent non conserverà i dati personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario per indagare sulla segnalazione fornita alla Helpline, o per quanto necessario ad affrontare i legittimi problemi di conformità di Catalent, inclusa la conformità alle procedure legali o disciplinari. Il massimo periodo di conservazione è pari a 24 mesi da quando il dato è stato acquisito.

Quali diritti ha l'utente in relazione ai propri dati personali?

L'Utente gode di determinati diritti in relazione ai propri dati personali. Tali diritti comprendono il diritto di accesso, correzione, eliminazione, limitazione, portabilità dei dati personali in possesso di Catalent nonché di opposizione al trattamento. Per esercitare qualsiasi diritto il soggetto interessato può inviare la richiesta tramite il modulo disponibile [qui](#). Catalent risponderà a tutte le richieste ragionevoli in modo tempestivo e in conformità alla legge applicabile.

Ai sensi della legge applicabile sulla protezione dei dati, il soggetto interessato può richiedere l'accesso e/o rettificare, bloccare o eliminare i propri dati personali, trasmetterli a un altro titolare del trattamento oppure opporsi a qualsiasi utilizzo dei dati personali. Laddove la base giuridica di Catalent sia quella di garantire la conformità alla legge applicabile, l'Utente non ha diritto a opporsi all'uso dei dati personali. L'Utente ha il diritto di presentare un reclamo presso l'autorità locale per la protezione dei dati (Garante Italiano per la protezione dei dati personali) nel caso ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo.

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 24/2023, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (come sopra indicati), possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003³.

In caso di commenti o domande sulla presente comunicazione o sul trattamento dei dati personali come descritto nel presente documento, è possibile contattarci all'indirizzo privacy@catalent.com.

Inoltre, per ulteriori informazioni, consultare l'[Informativa sulla privacy](#) di Catalent.

³ Art. 2-undecies, D.Lgs. 196/2003: <<1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, 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 gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, 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. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma>>.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è Carlo Majer, contattabile al seguente indirizzo email: cmajer@littler.com, numero di cellulare +39 02 82879598.

Il Titolare

Catalent Anagni Informativa sulla privacy della *Business Conduct Helpline* di Catalent V2 2023

Introduzione

La presente informativa fornisce informazioni – ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 (il “GDPR”) - sul trattamento dei dati personali raccolti e ricevuti da Catalent Anagni S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, in persona di **Catalent Anagni HR Department or www.CatalentMSW.com**, contattabile al seguente indirizzo Località Fontana del Ceraso, S.P. Casilina 12 n. 41, 03012 Anagni FR, Italy, (“Catalent” o il “Titolare”), relativi alle segnalazioni inviate dagli Utenti (come sotto definiti) alla *Business Conduct Helpline* (la “Helpline”), che costituisce l’implementazione del canale interno di segnalazione ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 24\2023 (il “D.Lgs Whistleblowing”), che ha recepito la direttiva EU 1937\2019 sulla protezione delle persone segnalanti, per la segnalazione di violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. Whistleblowing. Catalent si impegna a essere trasparente sul modo in cui raccoglie e utilizza tali dati personali e a rispettare i propri obblighi in merito alla protezione dei dati ai sensi di tutte le leggi e normative applicabili in materia di *privacy* dei dati.

La Helpline è messa a disposizione del Titolare e di tutte le società che appartengono al gruppo “Catalent” (il “Gruppo”), ivi inclusa la capogruppo Catalent Pharma Solutions LLC (la “Società Capogruppo”), da parte di un *provider* esterno, la società Convercent, Inc. by One Trust LLC (il “Provider”).

Quali informazioni raccogliamo?

Se Catalent riceve una segnalazione della Helpline, può raccogliere i seguenti dati personali dei soggetti interessati¹ (anche denominati “**Utente/i**”) e dai soggetti coinvolti nella violazione:

- Nome e informazioni di contatto;
- Numero di cellulare;
- Qualifica professionale e posizione in Catalent o altra società;
- Indirizzo IP, UID, preferenze dell’Utente, localizzazione²;
- Dati di log e credenziali di accesso;
- Tutte le informazioni che vengono comunicate dagli Utenti per la descrizione della violazione, che potrebbero, potenzialmente includere dati relativi all’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute, la vita o l’orientamento sessuale e storia criminale dell’Utente o delle persone coinvolte nella segnalazione, così come anche fotografie, documenti o altri elementi che il l’Utente può allegare alla segnalazione della violazione.

Come avviene il trattamento?

L’Utente – che può decidere anche di non fornire le proprie informazioni personali identificative al Titolare o può decidere di fornirle solo al Provider - accede alla Helpline attraverso il *link* presente sul sito *web* del gruppo al quale la Società appartiene o sul sito *web* www.CatalentMSW.com e, una volta completato il report (nelle modalità sottospecificate), gli\le verrà fornita una chiave di accesso per accedere alla propria area personale nella Helpline e controllare lo *status* del report: l’Utente potrà (i) inserire in appositi spazi (o *box*) o menù a risposta multipla

¹ Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 24/2023, i soggetti che possono riportare violazioni rilevanti ai sensi della normativa sono: <<Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano: a) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6); b) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo: a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato>>.

² La Helpline non raccoglie automaticamente il dato della geolocalizzazione di un Potenziale Segnalante: al contrario, è il Potenziale Segnalante che comunica il luogo in cui si trova e dove si è verificata la violazione.

contenuti in un *form* online navigabile *step by step* e in maniera guidata, i suoi dati personali e tutti i dettagli relativi alla violazione, inclusi i nomi o i riferimenti di eventuali soggetti coinvolti e inclusa ogni tipologia di allegati (documenti, fotografie etc) oppure (ii) può decidere di comunicare la violazione anche contattando i numeri telefonici dedicati (sia a livello di Gruppo sia a livello locale, indicati nel sito web) oppure richiedendo un incontro in presenza con il personale del Titolare.

In ogni caso, l'Utente può decidere se la violazione dovrà essere gestita a livello locale o a livello di gruppo. Il personale addetto utilizza i predetti dati personali per il ricevimento, la presa in carico, la gestione della segnalazione e per dare un seguito alla stessa (incluse, quindi, attività di investigazione) nonché fornire un riscontro all'Utente.

Una volta inseriti i dati tramite la compilazione del *form* online della Helpline oppure comunicati tramite le altre predette modalità, così come i dati relativi agli account degli Utenti, questi vengono caricati automaticamente o manualmente dal personale del Titolare o della Società Capogruppo in un *database* digitale collocato in un sistema *Cloud* fornito dal Provider (o da suoi sub-fornitori, quali Microsoft Azure), il cui server fisico è situato in Irlanda: pertanto, i dati personali verranno trattati con soli supporti informatici.

Da dove Catalent raccoglie i dati personali dell'utente?

Catalent può raccogliere questi dati personali dall'Utente, dalle persone coinvolte nella violazione o da testimoni.

Perché Catalent tratta i dati personali? Qual è la natura del conferimento e quali sono le basi giuridiche del trattamento?

Catalent tratta i dati personali sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

- **Obbligo legale:** il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto.
- **Interesse legittimo:** Catalent può trattare i dati personali dell'Utente per perseguire l'interesse legittimo di Catalent nello svolgimento di indagini interne sulle segnalazioni di violazioni, per proteggere i dipendenti, la proprietà e i dati di Catalent.

Più specificamente, Catalent può trattare i dati personali dell'Utente allo scopo di ricevere, prendere in carico, gestire, indagare e fornire riscontro sulle segnalazioni inviate tramite la Helpline. Catalent potrebbe dover divulgare i dati personali dell'Utente al fine di adempiere agli obblighi di legge. In tali casi, Catalent adotta le misure necessarie per proteggere i dati personali dell'Utente nella più estesa misura possibile.

Il conferimento dei dati è facoltativo, restando inteso che un eventuale rifiuto di fornire informazioni o ulteriori informazioni comporta l'impossibilità per la Società di prendere in considerazione la segnalazione.

Chi ha accesso ai dati personali e dove si accede?

I dati personali dell'Utente possono essere trattati dal personale dei *team HR, Finance, Quality, IT e Legal* della Società Capogruppo, del *Provider* e del Titolare per cui viene autorizzato l'accesso, nonché da consulenti esterni, autorità pubbliche. In virtù di ciò, i dati personali dell'Utente potrebbero essere trasferiti all'interno dell'organizzazione Catalent. Tutte le società appartenenti al Gruppo hanno sottoscritto un accordo di trasferimento infragruppo che regola i trasferimenti di dati personali tra le società appartenenti al Gruppo, siano esse localizzate all'interno dell' Area Economica Europea e della Svizzera, all'interno di un paese per il quale è stata emessa una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR o al di fuori dei predetti, che incorpora, laddove necessario, le clausole contrattuali standard di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, che regolano i rapporti tra due titolari del trattamento e tra un titolare del trattamento e un responsabile del trattamento, per rendere conforme l'eventuale trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale conforme al GDPR, ai sensi dell'art. 46, comma 2, lett. c). Inoltre, la società Capogruppo e tutte le società appartenenti al Gruppo hanno sottoscritto firmato il nuovo Data Privacy Framework, certificando la propria conformità al Data Privacy Framework (DPF) dell'Unione Europea e degli Stati Uniti e, se del caso, all'estensione del Regno Unito al DPF dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, e al Data Privacy Framework (DPF) della Svizzera e degli Stati Uniti. Tali clausole contrattuali sono liberamente disponibili e l'Utente potrà chiedere copia facendo pervenire una richiesta a privacy@catalent.com.

Catalent coinvolge inoltre fornitori per supportare la gestione e l'amministrazione della Helpline, quale il Provider e i suoi sub-fornitori. Pertanto, il Provider elabora i dati personali dell'Utente al fine di fornire i servizi Helpline a Catalent. Catalent non autorizzerà i fornitori della Helpline a utilizzare i dati personali dell'Utente per motivi diversi

dalla fornitura dei servizi di gestione della Helpline. Il Provider ha sottoscritto un contratto di servizi con la Società Capogruppo nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il Provider è stato nominato Responsabile del Trattamento per il trattamento di tutti i dati personali derivanti dalla Società Capogruppo o trattati per conto di quest'ultima nell'ambito dei servizi di cui al contratto, o in altro modo ottenuti nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto; tale contratto incorpora le clausole contrattuali standard di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione Europea del 4 giugno 2021 che regolano i rapporti tra un titolare e un responsabile del trattamento, per rendere conforme l'eventuale trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale conforme al GDPR, ai sensi dell'art. 46, comma 2, lett. c).

Il Provider può avvalersi di sub-responsabili esclusivamente per la fornitura, l'implementazione, il supporto e la manutenzione dei servizi Saas, di cui ne ha fornito una lista specifica (tra cui Microsoft Corporation) e garantisce di regolare contrattualmente i rapporti nonché di attuare una serie di controlli nei loro confronti. Tali clausole contrattuali sono liberamente disponibili e l'Utente potrà chiedere copia facendo pervenire una richiesta a privacy@catalent.com.

In che modo Catalent protegge i dati?

Catalent prende sul serio la sicurezza dei dati personali degli Utenti. Ha adottato misure tecniche e organizzative per garantire che i dati personali dell'Utente non vengano persi, distrutti accidentalmente, utilizzati in modo improprio o divulgati inavvertitamente.

Per quanto tempo Catalent conserva i dati personali dell'Utente?

Catalent non conserverà i dati personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario per indagare sulla segnalazione fornita alla Helpline, o per quanto necessario ad affrontare i legittimi problemi di conformità di Catalent, inclusa la conformità alle procedure legali o disciplinari. Il massimo periodo di conservazione è pari a 24 mesi da quando il dato è stato acquisito.

Quali diritti ha l'utente in relazione ai propri dati personali?

L'Utente gode di determinati diritti in relazione ai propri dati personali. Tali diritti comprendono il diritto di accesso, correzione, eliminazione, limitazione, portabilità dei dati personali in possesso di Catalent nonché di opposizione al trattamento. Per esercitare qualsiasi diritto il soggetto interessato può inviare la richiesta tramite il modulo disponibile [qui](#). Catalent risponderà a tutte le richieste ragionevoli in modo tempestivo e in conformità alla legge applicabile.

Ai sensi della legge applicabile sulla protezione dei dati, il soggetto interessato può di richiedere l'accesso e/o rettificare, bloccare o eliminare i propri dati personali, trasmetterli a un altro titolare del trattamento oppure opporsi a qualsiasi utilizzo dei dati personali. Laddove la base giuridica di Catalent sia quella di garantire la conformità alla legge applicabile, l'Utente non ha diritto a opporsi all'uso dei dati personali. L'Utente ha il diritto di presentare un reclamo presso l'autorità locale per la protezione dei dati (Garante Italiano per la protezione dei dati personali) nel caso ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo.

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 24/2023, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (come sopra indicati), possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003³.

In caso di commenti o domande sulla presente comunicazione o sul trattamento dei dati personali come descritto nel presente documento, è possibile contattarci all'indirizzo privacy@catalent.com.

Inoltre, per ulteriori informazioni, consultare l'[Informativa sulla privacy](#) di Catalent.

³ Art. 2-undecies, D.Lgs. 196/2003: <<1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, 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 gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, 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. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma>>.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è Carlo Majer, contattabile al seguente indirizzo email: cmajer@littler.com, numero di cellulare +39 02 82879598.

Il Titolare