

**POLICY SULL'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL  
SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI  
(cosiddetto “Whistleblowing”)**

Approvata dal CdA in data 17 luglio 2023

## INDICE

1 L'IMPORTANZA DELLE SEGNALAZIONI E IL NOSTRO IMPEGNO PER FAVORIRNE LA DIFFUSIONE.....	3
2 I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI .....	4
3 OGGETTO DI QUESTA POLICY E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
4 I NOSTRI IMPEGNI E GARANZIE PER LA PROTEZIONE DEI SEGNALANTI E .....	5
IL RICONOSCIMENTO DEI LORO MERITI.....	5
4.1 Confidenzialità dell'identità dei soggetti coinvolti e dei contenuti delle segnalazioni .....	5
4.2 Protezione dei segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione .....	6
4.3 Informativa e feedback ai segnalanti.....	7
4.4 Riconoscimento dei meriti dei segnalanti.....	7
5 INVIO DELLE SEGNALAZIONI.....	7
5.1 Condotte segnalabili .....	7
5.2 Modalità e canali di ricezione.....	9
A) Il Canale Interno .....	9
B) Il Canale esterno.....	10
C) Divulgazione pubblica.....	11
D) Denuncia all'Autorità' giurisdizionale .....	12
6 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	12
6.1 Ricezione e registrazione .....	12
6.2 Verifica iniziale, flussi informativi ed eventuale proposta di archiviazione.....	12
6.3 Istruttoria.....	13
6.4 Valutazione conclusiva, proposte agli organi e funzioni aziendali competenti .....	13
6.5 Flussi informativi in merito alle Segnalazioni Rilevanti.....	13
6.6 Reporting.....	14
6.7 Informativa al segnalato.....	14
7 MISURE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	14
8 TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	15
9 ADOZIONE DELLA POLICY E INFORMAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI.....	15
10 PRIVACY.....	15
11 SUPPORTO E ASSISTENZA .....	16
12 CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	16
13 DEFINIZIONI .....	16
Allegato 2 - Informativa per il trattamento dei dati personali.....	20

## **1 L'IMPORTANZA DELLE SEGNALAZIONI E IL NOSTRO IMPEGNO PER FAVORIRNE LA DIFFUSIONE**

Dufrital S.p.A. (di seguito “Dufrital”), il management e tutti i dipendenti sono fermamente impegnati a svolgere ogni attività di propria competenza con lealtà, correttezza, trasparenza e onestà e nel rispetto della legalità.

L'integrità etica, il rispetto delle leggi e delle regole di comportamento previste per le Persone di Dufrital e la correttezza sono un dovere costante e incondizionato di tutti noi.

**Per questa ragione prendiamo molto seriamente ogni segnalazione di possibili violazioni di questi principi.**

Riteniamo infatti che l'attenzione di tutti sia una essenziale garanzia del rispetto dei nostri principi e quindi Vi chiediamo di segnalare qualsiasi comportamento non corretto di cui veniate a conoscenza o qualsiasi ragionevole sospetto dell'esistenza di situazioni non corrette all'interno dell'azienda.

**A questo scopo, abbiamo creato il Sistema di Segnalazione di Violazioni illustrato in questa Policy.**

Si tratta di un sistema studiato secondo i migliori standard internazionali e che si avvale delle migliori tecnologie disponibili.

**Grazie a questo sistema, Vi garantiamo che la confidenzialità delle Vostre segnalazioni sarà protetta nel modo migliore possibile.**

**Inoltre, Vi garantiamo che nessuna Persona di Dufrital potrà essere licenziata, demansionata, sospesa, minacciata, vessata o discriminata in alcun modo nel trattamento lavorativo per avere effettuato una segnalazione ai sensi di questa Policy.**

Allo stesso modo nessuna Persona di Dufrital potrà subire conseguenze negative per il fatto di avere segnalato possibili violazioni che dovessero poi risultare inesistenti, se vi era un ragionevole sospetto che giustificasse la segnalazione.

**Vi chiediamo però di utilizzare il Sistema di Segnalazione delle Violazioni con serietà e impegno civile, ricordandovi che segnalazioni opportunistiche o ritorsive verso altre persone o verso Dufrital e le società del Gruppo Dufry possono danneggiare altre persone e l'immagine del Gruppo, e mettere anche a rischio la credibilità e l'efficienza del Sistema di Segnalazione delle Violazioni.**

Grazie per il Vostro impegno e per la Vostra costante attenzione per il rispetto dei nostri valori.

Il Presidente di

Dufrital S.p.A.  


## 2 I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Questi sono i Principi Fondamentali sui quali si basa il nostro Sistema di Segnalazione delle Violazioni:

- **importanza** delle segnalazioni provenienti dalle Persone di Dufrital come fondamentale strumento di presidio dell'etica e della legalità e di ausilio del sistema dei controlli interni;
- **dovere** delle Persone di Dufrital di segnalare ogni possibile violazione di cui vengano a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto;
- **protezione dei segnalanti e dei facilitatori** sia sotto il profilo della **confidenzialità** della loro identità in tutte le fasi della gestione delle segnalazioni e anche delle loro segnalazioni, sia sotto il profilo del **divieto assoluto di ritorsioni** e/o discriminazioni di qualsiasi tipo nei loro confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; il divieto di ritorsione e' esteso anche ai soggetti legati al segnalante da un rapporto qualificato.
- **divieto** di segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie;
- **protezione dei diritti di coloro che siano oggetto di segnalazione**, anche in questo caso sotto il profilo della **confidenzialità** delle segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, nonché sotto il profilo della loro **tutela** in caso di segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie;
- **garanzia di gestione accurata ed efficiente** di tutte le segnalazioni;
- **considerazione nel rapporto con l'azienda del merito del segnalante** qualora la sua segnalazione abbia permesso di scoprire e/o prevenire comportamenti non corretti.

## 3 OGGETTO DI QUESTA POLICY E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente *Policy* ha ad oggetto il funzionamento e le regole di utilizzo del Sistema di Segnalazione delle Violazioni di Dufrital

Il rispetto delle leggi, delle regole di Dufrital e del Gruppo Dufry e, in particolare, di questa *Policy* è obbligatorio per tutte le Persone di Dufrital.

Saranno prese in considerazione le sole segnalazioni di violazioni pervenute dalle Persone di Dufrital. Queste potranno inoltrare la segnalazione:

- in vigenza di un rapporto di lavoro o rapporto giuridico con Dufrital;
- quando il rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico con Dufrital non è ancora iniziato, se le informazioni sulle condotte segnalabili sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico con Dufrital se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

## 4 I NOSTRI IMPEGNI E GARANZIE PER LA PROTEZIONE DEI SEGNALANTI E IL RICONOSCIMENTO DEI LORO MERITI

Uno dei principi fondamentali del Sistema di Segnalazione delle Violazioni è la **protezione dei segnalanti**, dei facilitatori e delle altre persone legate al segnalante da un rapporto qualificato, sia sotto il profilo della **confidenzialità** della loro identità e delle segnalazioni dagli stessi effettuate durante tutto il processo gestionale, sia sotto il profilo del **divieto assoluto di ritorsioni** di qualsiasi tipo nei loro confronti.

In attuazione di tale principio, la presente *Policy* stabilisce le seguenti regole.

### 4.1 Confidenzialità dell'identità dei soggetti coinvolti e dei contenuti delle segnalazioni

Dufrital incoraggia chiunque venga a conoscenza dell'esistenza di pratiche sospette a segnalarle garantendo, al contempo, la **confidenzialità** delle segnalazioni inoltrate conformemente alla presente *Policy*.

Al fine di proteggere e salvaguardare l'identità dei segnalanti, Dufrital assicura confidenzialità e riservatezza nel corso dell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva, da parte di tutti i soggetti coinvolti - a qualsiasi titolo e anche solo accidentalmente - nelle diverse fasi di gestione delle segnalazioni, in merito sia ai contenuti delle medesime sia all'identità dei segnalanti, dei facilitatori, delle persone coinvolte (segnalati) e delle persone menzionate nella segnalazione.

In particolare, sono adottate le seguenti misure:

- la trasmissione/archiviazione delle informazioni oggetto di segnalazione avviene mediante i canali messi a disposizione dal Gestore del Sistema (si veda il successivo § 5.2); qualora, in via del tutto eccezionale, le segnalazioni vengano effettuate con modalità differenti da tali canali, le relative informazioni devono in ogni caso essere adeguatamente protette;
- il trasferimento di documenti cartacei è da evitare;
- tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni sono svolte in ambito informatico protetto, accessibile solamente alle persone espressamente abilitate e sulla base di "*livelli di abilitazione*" prestabiliti, in modo tale da limitare la circolazione sia cartacea che informatica dei dati e dei documenti relativi alla segnalazione;
- durante tutte le fasi di gestione del processo di segnalazione, i dati del segnalante vengono mantenuti strettamente confidenziali;
- chiunque abbia contezza che le informazioni oggetto di segnalazione siano entrate in possesso di soggetti non coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni, deve segnalare tale circostanza alla Funzione di Compliance di Dufry.

Dufrital ed il Gruppo Dufry garantiscono la **protezione dei dati personali** del soggetto segnalante, del soggetto segnalato, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione; tale esigenza di protezione, così come gli obblighi di riservatezza di cui al presente paragrafo non possono essere opposti

quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

L'identità del segnalante potrà essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso dell'interessato e solo quando il disvelamento dell'identità sia indispensabile per la difesa del soggetto cui viene contestato un addebito. In questo caso al segnalante verranno comunicate previamente e per iscritto le ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla propria identità.

La violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

#### **4.2 Protezione dei segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione**

Nessuna Persona di Dufrital può essere licenziata, demansionata, sospesa, minacciata, vessata, valutata negativamente, sanzionata, diffamata, danneggiata o **discriminata in alcun modo** nel trattamento lavorativo per avere effettuato una segnalazione conformemente alle regole di questa *Policy*.

Al fine di attuare tale principio, è previsto un **programma di protezione** dei segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione. Tale programma di protezione si fonda sull'impegno diretto ed esplicito dei vertici della società, nelle persone degli amministratori e del *top management* (c.d. "*Top-level commitment*").

Il programma di protezione prevede:

- la disponibilità dei canali interni messi a disposizione dal Gestore del Sistema, cioè piattaforma web e *hotline* dedicata, nonché - in caso di impossibilità di utilizzo del Sistema - degli indirizzi di posta elettronica e di posta ordinaria di cui al successivo § 5.2 per denunciare - anche in forma anonima - qualsiasi condotta ritorsiva nei confronti di un soggetto che abbia effettuato una segnalazione;
- il dovere della funzione Compliance di Dufry di verificare e valutare senza indugio le situazioni di cui ai punti precedenti, informando prontamente gli amministratori e il *top management* di Dufrital e del Gruppo Dufry degli esiti di tale valutazione;
- la tracciabilità e la trasparenza di tutte le informazioni relative alle attività di cui ai punti precedenti.
- La possibilità per le Persone di Dufrital e gli altri soggetti oggetto di protezione di denunciare ad ANAC eventuali ritorsioni subite da Dufrital attraverso il canale messo a disposizione sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Chi effettua una segnalazione in buona fede e secondo le modalità previste dalla procedura non incorre in responsabilità amministrative, civili o penali.

Infine, la violazione del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi e discriminatori potrà comportare l'avvio di un **procedimento disciplinare** nei confronti dell'autore di tale comportamento e l'irrogazione delle opportune sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Queste regole e presidi a tutela dei dipendenti sono portate a conoscenza di tutte le Persone di Dufrital.

Il programma di protezione si applica anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste la Persona di Dufrital nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata (a titolo esemplificativo il facilitatore potrebbe essere il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza della Persona di Dufrital che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese);
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della Persona di Dufrital che effettua la segnalazione (ad esempio colleghi, ex colleghi o collaboratori), e sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Ai colleghi di lavoro della Persona di Dufrital che lavorano, al momento della segnalazione, nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente di comunanza e amicizia.
- Agli enti (per esempio società) di proprietà o controllate della Persona di Dufrital o per i quali le stesse persone lavorano (si pensi all'impresa di pulizia il cui dipendente denuncia una violazione avvenuta in Dufrital), nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### 4.3 Informativa e feedback ai segnalanti

Il Sistema di Segnalazione delle Violazioni prevede che ciascun segnalante sia **informato e aggiornato** in merito al procedimento relativo alla propria segnalazione.

A tal fine ciascun segnalante riceve una informativa **iniziale** di conferma della ricezione e presa in carico della segnalazione e informativa **finale** di chiusura dell'investigazione; inoltre, il segnalante può accedere in ogni momento al Sistema e verificare lo stato di ogni segnalazione effettuata.

### 4.4 Riconoscimento dei meriti dei segnalanti

Come si è detto (cfr. § 2), le segnalazioni provenienti dalle Persone di Dufrital costituiscono un fondamentale strumento di presidio dell'etica e della legalità e di ausilio del sistema dei controlli interni; è inoltre specifico dovere delle Persone di Dufrital segnalare ogni possibile violazione di cui vengano a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto.

Dufrital, pertanto, incoraggia le Persone di Dufrital a segnalare tali violazioni. Nella relazione con l'azienda verrà tenuto in considerazione il merito del segnalante, qualora la sua segnalazione sia nominativa, circostanziata e idonea a prevenire e/o reprimere comportamenti illeciti.

## 5 INVIO DELLE SEGNALAZIONI

### 5.1 Condotte segnalabili

La presente *Policy* trova applicazione con riguardo alle segnalazioni di cui le Persone di Dufrital siano venute a conoscenza nell'ambito della relazione con Dufrital e che hanno ad oggetto violazioni che possano avere impatto sull'interesse pubblico, sull'integrità dell'amministrazione di Dufrital e sull'attività dalla stessa esercitata.

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, poste in essere in violazione:

- del Codice Etico di Dufrital e del Gruppo Dufry;
- del Modello 231 di Dufrital;
- delle normative e procedure interne adottate da Dufrital e dal Gruppo Dufry; e
- delle leggi nazionali applicabili a Dufrital incluso qualunque illecito amministrativo, contabile, civile o penale
- della normativa europea applicabile a Dufrital. Si tratta di:
  - i) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - ii) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
  - iii) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).
  - iv) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Le violazioni oggetto di segnalazione potranno avere ad oggetto, in particolare:

- (i) relazioni lavorative (ad esempio discriminazioni, ritorsioni, molestie, molestie sessuali);
- (ii) ambiente, salute e sicurezza (ad esempio abuso di droghe, violazioni delle disposizioni in materia di salute e sicurezza);
- (iii) *business integrity* (ad esempio furti, condotte scorrette nella gestione degli affari, corruzione, utilizzo non corretto delle risorse aziendali, eventi dannosi che coinvolgono la clientela, conflitti di interesse); e
- (iv) integrità finanziaria e nelle attività di informativa e *reporting* (*insider trading*, violazioni in materia contabile, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale anche connessa alle spese dell'Unione violazioni intenzionali in materia di controlli interni).

Le segnalazioni possono, inoltre, riguardare:

- condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (as esempio la distruzione di prove circa la commissione della violazione).
- Violazioni non ancora commesse ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti



Non saranno considerate, al contrario, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (come ad esempio le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore)

## 5.2 Modalità e canali di ricezione.

### A) Il Canale Interno

La modalità consigliata per l'invio delle segnalazioni consiste nell'utilizzo della **piattaforma web e hotline dedicata** accessibile attraverso il seguente link: [www.dufry-compliance.com](http://www.dufry-compliance.com)

Vi invitiamo a utilizzare tali canali, poiché gli stessi sono alternativi e indipendenti rispetto alle ordinarie linee di riporto gerarchico e consentono una gestione efficiente delle segnalazioni e delle fasi di gestione delle stesse, nel pieno rispetto delle esigenze di riservatezza e protezione dei dati dei soggetti coinvolti.

Le segnalazioni presentate al superiore gerarchico non possono essere considerate ai fini dell'applicazione della presente procedura e quindi il segnalante non potrà beneficiare del programma di protezione ivi previsto. Si raccomanda, pertanto, alle Persone di Dufry di utilizzare i canali di ricezione previsti al presente paragrafo e di consultare la Funzione di Compliance di Dufry in caso di dubbi o domande.

In caso di impossibilità di utilizzo del Sistema le segnalazioni possono inoltre essere inoltrate via email o tramite lettera - firmata o anonima - a uno dei seguenti contatti:

□ via **e-mail** a:

Funzione di Compliance di Dufry, alla casella di posta elettronica [compliance@dufry.com](mailto:compliance@dufry.com) per **posta ordinaria** a:

Dufry AG

Brunngasslein 12

Basilea (Svizzera)

*All'attenzione della Funzione di Compliance di Dufry*

*Oggetto: segnalazioni di violazioni ai sensi della Policy sull'utilizzo e la gestione del sistema di segnalazione di violazioni.*

attraverso il modulo accluso quale Allegato 1 (*Modulo per l'invio delle segnalazioni*). Il segnalante avrà cura di trasmettere la segnalazione in busta chiusa.

Su richiesta del segnalante, le segnalazioni possono, in via residuale, essere effettuate mediante un incontro diretto con la Funzione di Compliance di Dufry, fissata entro un termine ragionevole ed anche con strumenti di collegamento da remoto.

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali sopra indicati provvede a trasmetterla tempestivamente in originale (insieme alla documentazione ricevuta nonché agli esiti di eventuali accertamenti già svolti in merito) alla Funzione di Compliance di Dufry entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il soggetto segnalante deve descrivere i fatti oggetto di segnalazione, indicando le circostanze di tempo e di luogo e le persone coinvolte (potenziali responsabili delle violazioni e possibili testimoni) ed allegando - ove possibili - eventuali documenti rilevanti. Tali informazioni sono richieste al segnalante - nella fase di compilazione o di registrazione della segnalazione - dai canali resi disponibili dal Gestore delle Segnalazioni (piattaforma tecnologica o *hotline* dedicata). La segnalazione potrà essere effettuata anche in forma anonima.

Il canale interno può essere utilizzato per la segnalazione di tutte le condotte segnalabili di cui al paragrafo 5.1.

## **B) Il Canale esterno**

Le persone di Dufry hanno la possibilità segnalare eventuali **violazioni** del diritto UE all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso un canale esterno accessibile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> e che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione. quando:

Le Persone di Dufry possono ricorrere al canale esterno solo quando:

- il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il canale interno e la stessa non ha avuto seguito nei modi e tempi previsti dalla presente procedura;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegare e informazioni effettivamente acquistabili (e quindi non su semplici illazioni) che, se effettuasse una segnalazione tramite il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (perché per esempio il responsabile ultimo del contesto lavorativo è coinvolto nella violazione o perché vi è il rischio che le prove possano essere occultate o distrutte), ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio concreto di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (nel caso in cui, per esempio, la violazione richieda un intervento urgente per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone).

Il canale esterno può essere utilizzato con riferimento alle violazioni del diritto UE.



E' importante che le Persone di Dufrital ove abbiano dubbi si rivolgano ad ANAC o consultino il sito di ANAC in merito utilizzo del canale esterno e per avere informazioni sulle misure di sostegno messe a disposizione dei segnalanti.

E' bene precisare, in sede di segnalazione, che si chiede "l'applicazione del D.Lgs. 24/2023".

Si rammenta, inoltre, che le Persone di Dufrital che effettuino una segnalazione in mala fede e senza che ricorrano i presupposti non potranno beneficiare del programma di protezione e potrebbero essere soggette ad azioni disciplinari o denunce all'autorità competente.

### C) Divulgazione pubblica

Le persone di Dufrital hanno la possibilità' rendere eventuali violazioni **del diritto UE** di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (incluso tramite social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram) solo nel caso in cui:

- ad una segnalazione interna, a cui Dufrital non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più

persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;

- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

#### **D) Denuncia all'Autorità' giurisdizionale**

Le persone di Dufry hanno sempre la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di violazioni del diritto UE da parte di Dufry di cui questi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo o del rapporto giuridico.

## **6 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

La gestione delle segnalazioni viene effettuato in modo integrato dalla Funzione Compliance di Dufry, fermo restando il rispetto delle competenze e dell'autonomia decisionale degli organi amministrativi e di controllo di Dufry.

### **6.1 Ricezione e registrazione**

All'avvenuta ricezione di una segnalazione, con le modalità e tramite i canali sopra indicati al § 5.2, la Funzione di Compliance di Dufry protocolla l'originale della segnalazione (v. successivo 8).

In caso di segnalazione inviata mediante i canali messi a disposizione (piattaforma web o *hotline* dedicata oppure mediante casella di posta elettronica), il segnalante riceve una risposta con la quale è informato dell'avvenuta ricezione della segnalazione e della presa in carico della stessa. Il segnalante potrà essere ricontattato successivamente per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria. In caso di segnalazione inviata a mezzo posta ordinaria, la Funzione di Compliance di Dufry si occupa di effettuare la predetta informativa in favore del segnalante, qualora lo stesso abbia reso noti i propri recapiti in sede di invio della segnalazione.

La fase di ricezione e registrazione si conclude entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione. La Funzione di Compliance di Dufry mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante.

### **6.2 Verifica iniziale, flussi informativi ed eventuale proposta di archiviazione**

La Funzione di Compliance di Dufry verifica in primo luogo se la segnalazione è corredata da elementi sufficienti per valutarne la  **fondatezza**; qualora la segnalazione sia troppo generica e priva di tali elementi, la Funzione di Compliance di Dufry si mette in contatto con il segnalante tramite il Sistema o di persona (ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto) al fine di acquisire le informazioni supplementari e i chiarimenti necessari.

La Funzione di Compliance di Dufry trasmette la segnalazione alle funzioni locali di Dufrital qualora sia opportuno avvalersi delle loro specifiche competenze e capacità, fornendo esclusivamente le informazioni essenziali per effettuare la verifica iniziale.

All'esito di tale verifica iniziale, la Funzione di Compliance di Dufry dispone l'archiviazione delle segnalazioni che siano risultate prive di elementi sufficienti per valutarne la fondatezza, manifestamente infondate oppure non attinenti alle condotte segnalabili di cui al § 5.1. Tale proposta - corredata da una nota esplicativa - viene inviata agli organi e funzioni aziendali di Dufrital competenti per l'assunzione delle opportune decisioni (archiviazione ed eventuali misure disciplinari in caso di segnalazioni ritorsive o diffamatorie).

Qualora invece la segnalazione sia risultata non manifestamente infondata, supportata da elementi sufficienti per valutarne la fondatezza e attinente alle condotte segnalabili di cui al § 5.1, la Funzione di Compliance di Dufry procede con la fase istruttoria di cui al paragrafo successivo.

Qualora nella fase di verifica iniziale emergano situazioni di potenziale **conflitto di interessi**, la Funzione di Compliance di Dufry stabilisce che la gestione della segnalazione sia affidata solamente a soggetti che non versino in situazioni di conflitto; qualora il conflitto di interessi riguardi uno o più membri della Funzione di Compliance di Dufry, questi devono astenersi dal prendere parte a tutte le ulteriori attività di gestione della segnalazione e devono essere sostituiti da altri soggetti che non versino in situazione di conflitto di interessi, individuati dal Group General Counsel di Dufry.

### 6.3 Istruttoria

Nell'ambito dell'attività istruttoria, la Funzione di Compliance di Dufry

La Funzione di Compliance di Dufry può istituire *team* di lavoro, avvalendosi dell'eventuale ausilio di consulenti esterni specializzati.

La Funzione di Compliance di Dufry può inoltre richiedere informazioni alle funzioni aziendali competenti di Dufrital in base all'oggetto della segnalazione e/o alla localizzazione della stessa.

Una volta conclusa la fase istruttoria e raccolti tutti gli elementi utili alla valutazione della segnalazione, la Funzione di Compliance di Dufry procede alla effettuazione della valutazione conclusiva.

### 6.4 Valutazione conclusiva, proposte agli organi e funzioni aziendali competenti

La Funzione di Compliance provvede - previa consultazione con le funzioni aziendali coinvolte nella fase di verifica, ed avendo cura di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse - a predisporre le proprie valutazioni conclusive e le eventuali proposte di decisioni (ad esempio archiviazione o procedimenti disciplinari) e di eventuali azioni correttive. Tale nota viene trasmessa agli organi e funzioni aziendali (di Dufrital e/o di altra società del Gruppo Dufry eventualmente coinvolta nella segnalazione, a seconda dei casi) competenti a prendere una decisione.

### 6.5 Flussi informativi in merito alle Segnalazioni Rilevanti

La Funzione di Compliance, qualora nell'ambito delle fasi sopra descritte venga a conoscenza di una Segnalazione Rilevante, procede senza indugio a informare gli organi sociali e di controllo delle società del Gruppo Dufry interessate dalla segnalazione.

## 6.6 Reporting

La Funzione di Compliance di Dufry mette semestralmente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di Dufrital un'informativa riepilogativa di tutta l'attività svolta in relazione alle segnalazioni ricevute riguardanti l'attività di Dufrital.

## 6.7 Informativa al segnalato

Nell'ambito di tutte le fasi di gestione delle segnalazioni, la Funzione di Compliance di Dufry valuta l'opportunità di procedere ad informare il soggetto segnalato in merito all'effettuazione di una segnalazione a suo carico, allo svolgimento del procedimento e all'esito dello stesso. In particolare, il momento in cui il segnalato verrà messo al corrente della segnalazione a suo carico sarà valutato caso per caso, verificando se tale informativa possa, o meno, inficiare le necessarie indagini per l'accertamento della segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del segnalato sia necessario per l'indagine stessa.

## 7 MISURE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Dufrital provvederà a **sanzionare** ogni comportamento illecito, che dovesse emergere a seguito dell'attività di verifica relativa a segnalazioni effettuate ai sensi della presente *Policy*.

Pertanto, qualora dagli esiti del processo di gestione delle segnalazioni emergessero presunti comportamenti illeciti o irregolari, la Funzione di Compliance di Dufry dovrà inoltrare le risultanze di tali verifiche agli organi e funzioni aziendali competenti all'adozione delle decisioni, nonché alla funzione Risorse Umane competente; le funzioni competenti per l'adozione delle decisioni dovranno informare periodicamente la Funzione di Compliance di Dufry circa le valutazioni effettuate al riguardo ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati. Tali provvedimenti dovranno essere adeguati e proporzionati alla violazione accertata, anche tenuto conto della rilevanza penale dei comportamenti posti in essere e dell'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui gli stessi costituiscano reato.

Dufrital adotterà inoltre adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal Modello 231, dal Codice Disciplinare, dal contratto collettivo di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili, nei confronti delle Persone di Dufry che: **(i)** a seguito delle attività di verifica relative alle segnalazioni ricevute, risultino responsabili della violazione di normative interne od esterne ricomprese nel campo di applicazione oggettivo del Sistema di Segnalazione delle Violazioni e/o **(ü)** omettano volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni o minaccino o adottino ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni. I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Quanto precede fermo restando l'applicazione delle specifiche sanzioni, anche disciplinari, previste dal programma di protezione dei segnalanti da eventuali forme di ritorsione attuate nei confronti degli stessi (cfr. § 4.2).

La Funzione di Compliance di Dufry comunicherà al segnalante l'esito del procedimento entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione.

## 8 TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La Funzione di Compliance di Dufry assicura la conservazione sicura delle segnalazioni ricevute secondo gli standard di sicurezza applicati dal Gruppo Dufry e l'applicazione ai documenti contenenti le segnalazioni del trattamento previsto dalla normativa interna per la gestione delle informazioni classificate come "confidenziali", nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione delle segnalazioni assicurano - per quanto di rispettiva competenza - la tracciabilità delle informazioni, la documentazione relativa alle segnalazioni sarà conservata per un periodo superiore non a 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## 9 ADOZIONE DELLA POLICY E INFORMAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI

La presente *Policy* ha la massima diffusione possibile. A tal fine, la stessa:

- è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed inviata ad ogni membro dell'organo amministrativo e degli organi di controllo di Dufrital;
- è resa nota a ogni Persona di Dufrital mediante pubblicazione sul sito web aziendale [www.dufry.it](http://www.dufry.it) e sul portale HR dedicato;
- è inserita nel pacchetto documentale per candidati e nel welcome package per i nuovi assunti;
- è inserita nel pacchetto documentale per nuovi fornitori.

Le funzioni Risorse Umane di Dufrital assicura, per quanto di competenza, la consegna della presente *Policy* ai dipendenti all'atto dell'assunzione.

## 10 PRIVACY

È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nella gestione delle segnalazioni è individuato in Dufry International AG e Dufrital S.p.A.. Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, Dufry International AG e Dufrital effettueranno il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente.

Il Responsabile del trattamento dati esterno è individuato nel fornitore esterno che gestisce il cloud sul quale transitano i dati personali delle persone coinvolte nelle Segnalazioni.

Dufry International AG e Dufrital S.p.A. garantiscono, per quanto di competenza, che il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito e secondo correttezza e comunque in base alle specifiche regole previste dalla normativa vigente.

Si allega il testo di informativa per il trattamento dei dati personali connessi alle segnalazioni ai fini della raccolta del relativo consenso (Allegato 2).



## 11 SUPPORTO E ASSISTENZA

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o consiglio relativo a questa *Policy* le Persone di Dufrital devono sempre rivolgersi alla Funzione Compliance di Gruppo via email alla casella [compliance@dufry.com](mailto:compliance@dufry.com)

## 12 CONTROLLI E MONITORAGGIO

La presente policy e' oggetto di revisione periodica. Eventuali variazioni saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzate secondo le modalita' previste dalla presente procedura.

## 13 DEFINIZIONI

**Dufry:** Dufrital S.p.A..

**Funzione di Compliance di Dufry:** Funzione di Compliance del Gruppo Dufry, formata dal Group Compliance Officer e dai membri del rispettivo team che il riporta direttamente al Group General Counsel.

**Gestore del Sistema:** Convercent Inc..

**Gruppo Dufry:** Dufry AG e le società controllate.

**Persone di Dufrital:**

- lavoratori subordinati di Dufrital S.p.A. (inclusi i lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio o che svolgono prestazioni occasionali)
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Dufrital S.p.A.;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Dufrital S.p.A.;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti di Dufrital S.p.A.,
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Dufrital S.p.A..

**Segnalazione Rilevante (o Segnalazioni Rilevanti):** segnalazione che presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) ha ad oggetto atti o fatti che coinvolgono amministratori o membri dell'organo di controllo di Dufrital
- b) ha ad oggetto atti o fatti che coinvolgono l'Amministratore Delegato e l'alta dirigenza di Dufrital;
- c) ha ad oggetto atti o fatti di rilevanza penale;
- d) ha ad oggetto atti o fatti che coinvolgono le Persone di Dufrital di più strutture aziendali
- e) ha ad oggetto atti o fatti che possono avere un impatto economico rilevante in termini reputazionali o sanzionatori;
- f) ha ad oggetto violazioni ripetute sistematicamente; e/o
- g) ha un impatto significativo sul Sistema di Controllo Interno.



**Sistema:** il sistema per la ricezione (mediante piattaforma web e *hotline* dedicata) e la gestione delle segnalazioni predisposto e messo a disposizione delle Persone di Dufrital dal Gestore del Sistema.

**Allegato 1 - Modulo per l'invio delle segnalazioni di violazioni ai sensi della Policy sull'utilizzo e la gestione del sistema di segnalazione di violazioni.**

Barrare la casella nel caso in cui il segnalante intenda effettuare la presente dichiarazione in forma anonima.

Nel caso in cui il segnalante intendesse procedere alla segnalazione in forma nominativa

Dati del segnalante:

Cognome e nome: .....

Funzione/Ruolo aziendale: .....

Società di appartenenza: .....

Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:

- telefono .....
- e-mail .....

Il segnalante dichiara:

1. di aver preso visione della *Policy* sull'utilizzo e la gestione del Sistema di Segnalazione di Violazioni;
2. di aver preso visione della informativa per il trattamento dei dati personali predisposta dal Gestore del Sistema;
3. Di voler beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione ove ricorrano i presupposti di legge;
4. di essere consapevole che, in caso di segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie può essere chiamato a risponderne (penalmente, civilmente oppure sotto il profilo disciplinare o amministrativo) ove ricorrano i presupposti di legge.

Oggetto della segnalazione:

Descrivere i fatti, precisando possibilmente:

- il luogo ove si è svolto l'episodio, la data e, possibilmente, gli orari;
- le persone coinvolte;
- i testimoni dell'episodio;

- ogni altro dettaglio o elemento rilevante:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Eventuali documenti rilevanti allegati:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## **Allegato 2 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Gentile Utente, conformemente alle leggi applicabili in materia di protezione delle informazioni personali, La informiamo che i Suoi dati personali (di seguito denominati "Dati") vengono raccolti per fornire i servizi che sta richiedendo (di seguito denominati "Servizi"). I Dati sono trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche e procedure coerenti con le finalità di seguito indicate e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), compresi i profili di confidenzialità e sicurezza.

I Dati saranno elaborati dalla società Dufry International AG ed eventualmente da Dufrital S.p.A., in qualità di società coinvolta e operante nel Paese cui si riferisce la segnalazione (, di seguito considerate autonome Titolari del Trattamento dei Dati (Singolarmente "Titolare" e complessivamente i "Titolari").

### **1. Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto a fornire i Suoi dati personali**

Il Titolare raccoglie i dati personali che Lei fornisce al momento di effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite comportamenti contrari ai principi etici e/o procedure di Dufrital o del GruppoDufry, al fine di verificare e garantire la corretta e completa applicazione della Policy aziendali e porre in essere le attività successive e conseguenti a dette verifiche, nonché al fine di ottemperare a specifici obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa applicabile con riferimento a precise esigenze di controllo interno della società e di monitoraggio dei rischi aziendali, specificamente dettate dalla legge.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; tuttavia, in caso di rifiuto, non sarà possibile usufruire del servizio di segnalazione di comportamenti contrari ai principi etici di Dufrital o del Gruppo Dufry

I titolari tratteranno i seguenti dati personali e le informazioni fornite quando si effettua una segnalazione non anonima: (i) il vostro nome e i dati di contatto (a meno che la segnalazione non avvenga in forma anonima); (ii) il nome e i dati personali di altre persone eventualmente forniti nella segnalazione (es: descrizione delle funzioni e informazioni di contatto); e (iii) la descrizione della presunta violazione, nonché una descrizione delle circostanze del caso. Si noti che a seconda delle leggi in vigore nel paese in cui il segnalatore è residente, la segnalazione potrebbe non essere permessa in forma anonima; tuttavia, i dati personali saranno trattati in modo confidenziale e saranno divulgati solo secondo le regole indicate di seguito.

Potremo rivelare la sua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso e solo quando il disvelamento della sua identità sia indispensabile per la difesa del soggetto cui viene contestato un addebito. In questo caso Le comunicheremo previamente e per iscritto le ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità.

Categorie particolari di dati personali (es. relativi a razza o etnia, salute, vita sessuale, religione o convinzioni personali o appartenenza sindacale) potrebbero essere raccolti come conseguenza di una segnalazione. In tal caso, tali dati saranno trattati solo in quanto rilevanti per la questione segnalata e solo nella misura consentita dalla legge applicabile e/o dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in giudizio. Qualora invece tali dati non siano rilevanti ai fini della segnalazione e fuoriescano dall'ambito consentito dalla legge applicabile e/o dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un

diritto in giudizio, saranno cancellati prontamente e in modo sicuro e non verranno ulteriormente trattati.

## **2. Basi giuridiche del trattamento**

Il Titolare fonderà il trattamento dei Suoi dati personali sulle seguenti basi di legittimità:

- il legittimo interesse di Dufry o di altre società del gruppo Dufry nella prevenzione di frodi, abusi e comportamenti illegittimi,
- l'adempimento di obblighi di legge,
- l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziale;
- Consenso nel caso in cui disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile ai fini della difesa della persona cui è stato mosso un addebito.

## **3. Comunicazione dei Suoi dati personali a terzi**

Nel rispetto del GDPR i dati personali che La riguardano di volta in volta acquisiti possono essere usati per aggiornare e correggere le informazioni raccolte in precedenza.

I dati personali sono accessibili al personale del Titolare debitamente autorizzato in base a criteri di necessità e sono comunicati a terzi nei seguenti casi: (i) quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari, quali autorità ed enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali, ad es. normativa antiriciclaggio, autorità giudiziaria; (ii) comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, cessione di azienda, etc.).

I Suoi dati potranno essere comunicati anche a fornitori terzi che ci supportano nella fornitura dei servizi necessari per la gestione delle segnalazioni, debitamente nominati responsabili del trattamento conformemente alle previsioni del GDPR.

Infine, per le finalità di cui sopra possono accedere ai Suoi dati personali, in qualità di titolari autonomi del trattamento, le Società del Gruppo Dufry, qualora le segnalazioni riguardino dipendenti delle stesse.

## **4. Trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea**

Alcune delle Società del Gruppo Dufry destinatarie dei Suoi dati personali sono stabilite anche fuori dell'Unione Europea, in paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione ai dati personali ai sensi del GDPR. Il Titolare adotta le necessarie cautele per un legittimo trasferimento dei dati (ad es. attraverso l'implementazione delle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea).

## **5. Conservazione dei dati personali**

I Suoi dati personali sono conservati dal Titolare per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità per le quali i Suoi dati personali sono raccolti e per l'adempimento degli applicabili obblighi di legge.

Inoltre, i dati saranno cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente al raggiungimento delle finalità sopra indicate, salvo il caso in cui il Titolare sia tenuto a conservare i dati per un periodo ulteriore per adempiere ad obblighi di legge.

## **6. Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

Il Titolare del trattamento è Dufrital S.p.A. S.p.A., sede legale in Viale Lancetti 43, 20158 Milano. Titolare autonomo dei Dati e' anche Dufry International AG e ciascuna delle Società del Gruppo Dufry, qualora la segnalazione si riferisca ad esse.

Può contattare in ogni momento il Coordinatore Globale Dufry in materia di protezione dei dati al seguente indirizzo email: [privacy@dufry.com](mailto:privacy@dufry.com)

## **7. I Suoi diritti**

Lei si può rivolgere al Titolare o al Data Protection Officer ai recapiti sopra indicati per avere l'elenco aggiornato dei nostri Responsabili esterni, dei soggetti a cui sono comunicati i dati e per esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. 15 ss. del GDPR ad es. ottenere conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, anonimizzazione, chiedere la portabilità dei dati, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento per motivi legittimi, ad es. opposizione ad attività di marketing. Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualunque momento, nonché di presentare un'istanza all'Autorità di Controllo (il *Garante per la Protezione dei Dati Personali*).

L'esercizio dei Suoi diritti come sopra menzionati può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata da parte del Titolare (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 del Titolare connessi alla riservatezza ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179. In tali casi, i Suoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 141 del D. Lgs. 196/2003.