

Regolamenti aziendali vincolanti

- A. INTRODUZIONE
- B. APPLICABILITÀ
- C. AMBITO
- D. POLITICA
- E. RIFERIMENTI
- F. REVISIONE

Emesso: lunedì 15 maggio 2017
Ultima modifica: 3 aprile 2020
Ultima revisione: 3 aprile 2020

A. INTRODUZIONE

RTX rispetta gli interessi legittimi sulla privacy dei soggetti da cui elabora i Dati personali, quali i propri direttori, funzionari, impiegati, appaltatori, clienti, fornitori e venditori.

RTX ha adottato Regolamenti aziendali vincolanti (“BCR”) per i Dati personali che elabora dai Soggetti. United Technologies EU (“RTX EU”)¹ è l’Affiliata Principale e, in collaborazione con la Sede amministrativa di RTX (la sede negli Stati Uniti), ha la responsabilità di risolvere le violazioni dei BCR.

L’Allegato A contiene le definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati in tali BCR.

RTX trasferisce i Dati personali che includono: informazioni sulle risorse umane (dipendenti e manodopera di terzi), informazioni di contatto commerciali per clienti, fornitori, venditori, rappresentanti e altri partner commerciali, informazioni di clienti dei prodotti RTX, in generale informazioni limitate, quali nomi e indirizzi e dati delle carte di credito, informazioni sui visitatori, sui rappresentanti e sui distributori non dipendenti e informazioni raccolte sull’utilizzo dei prodotti e dei servizi Otis e RTX dagli utenti di tali prodotti e servizi. I Dati personali sono trasferiti all’interno di RTX a seconda dei prodotti e dei servizi forniti e del supporto richiesto per servizi o progetti specifici. La maggior parte dei Dati personali è trasferita alla Sede amministrativa di RTX, situata negli Stati Uniti.

B. APPLICABILITÀ

- 1.** Questi BCR sono obbligatori per la Sede amministrativa di RTX e le Aziende operative che hanno stipulato l’Accordo intra-gruppo. Durante l’Elaborazione dei Dati personali dei Soggetti, tali entità dovranno garantire che il proprio Personale rispetti questi BCR. RTX stabilirà controlli chiari e coerenti all’interno dell’azienda per garantire la conformità con i BCR.
- 2.** RTX rispetterà almeno tutte le leggi e i regolamenti in materia di tutela dei Dati personali a essa applicabili a livello mondiale. Le disposizioni di leggi e regolamenti locali e le altre restrizioni applicabili a RTX che impongono un livello superiore di tutela dei dati prevarranno sui BCR. Nel caso in cui la legge applicabile sia in conflitto con questi BCR in modo tale che sia possibile manlevare la Sede amministrativa di RTX o una o più delle sue Aziende operative dal soddisfacimento dei loro obblighi ai sensi dei BCR e abbia un effetto sostanziale sulle garanzie ivi fornite, l’entità interessata dovrà prontamente notificarlo al Responsabile della privacy di RTX (“CPO di RTX”), tranne laddove la trasmissione di tali informazioni sia vietata da un’autorità incaricata dell’applicazione della legge o dalla legge stessa. Il CPO di RTX, in collaborazione con il Comitato consultivo per la privacy e l’entità e le Unità operative interessate, dovrà determinare le

¹ United Technologies EU, Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles.

azioni appropriate da adottare e, in caso di dubbi, consultarsi con l'autorità di tutela dei dati competente.

3. Questi BCR si applicano anche alle Aziende operative e alla Sede amministrativa nel caso in cui si elaborino Dati personali di Soggetti per conto di altre entità RTX. Le entità di Elaborazione devono essere vincolate dalle Clausole interne di Elaborazione di cui all'Allegato B di questi BCR.
4. In caso di conflitto tra questi BCR e il Manuale sulla politica aziendale, Sezione 24, questi BCR prevarranno in caso di Dati personali originatisi direttamente o indirettamente dallo Spazio economico europeo o dalla Svizzera.

C. AMBITO

Questi BCR disciplinano l'Elaborazione da parte di RTX di Dati personali di Soggetti indipendentemente dalla loro collocazione, fatto salvo che (i) il requisito di ottenere il consenso esplicito per i Dati personali sensibili, (ii) le disposizioni contenute nella Sezione D.6, paragrafi da 1 a 6, relative ai diritti di applicazione di soggetti e garanzie, (iii) la Sezione B.4 relativa alle discordanze tra i BCR e il Manuale aziendale, Sezione 24, (iv) i requisiti di D.1(d); e (v) la parte della Sezione D.1(f) relativa alla condivisione di dati con le autorità incaricate dell'applicazione della legge e delle normative, si applichino solo ai Dati personali originatisi direttamente o indirettamente dallo Spazio economico europeo, dal Regno Unito o dalla Svizzera.

D. POLITICA

1. Principi sulla privacy: In tutte le proprie attività, RTX:

a) elaborerà i Dati personali in maniera equa e legale

I Dati personali dei Soggetti dovranno essere elaborati per i fini determinati (1) sulla base del consenso; (2) quando richiesto o consentito dalla legge nel Paese di origine oppure (3) per uno scopo legittimo, quale la gestione delle risorse umane, le interazioni commerciali con clienti e fornitori e una minaccia di danno fisico.

I Dati personali sensibili dei Soggetti dovranno essere elaborati solo: (1) quando richiesto dalla legge del Paese di origine dei dati; (2) con il consenso esplicito del Soggetto, ove consentito dalla legge, oppure (3) quando necessario per tutelare gli interessi vitali del Soggetto o per stabilire, esercitare o difendere un diritto legale da parte della Sede amministrativa o di un'Azienda operativa.

I Dati personali dei Soggetti non dovranno essere elaborati per scopi incompatibili, tranne ove consentito in virtù di una delle condizioni stabilite nel paragrafo immediatamente precedente, per esempio per l'ottenimento di un nuovo consenso.

b) elaborerà solo i Dati personali considerati necessari

RTX profonderà tutti gli sforzi per garantire che l'Elaborazione dei Dati personali dei Soggetti sia appropriata, pertinente e non eccessiva in relazione allo scopo o agli scopi per cui i dati sono elaborati. Inoltre, RTX non conserverà i Dati personali dei Soggetti per un tempo più lungo di quello necessario allo scopo o agli scopi per cui sono stati raccolti, tranne in caso dell'ottenimento di un consenso quando utilizzati per uno scopo nuovo o quando diversamente richiesto dalla legge, dai regolamenti, dai procedimenti giudiziari, dai procedimenti amministrativi, dai procedimenti di arbitrato o dai requisiti di revisione applicabili. RTX profonderà tutti gli sforzi per garantire che i Dati personali in suo possesso siano accurati e aggiornati.

- c) *fornirà una notifica appropriata ai Soggetti i cui Dati personali sono elaborati dalle Aziende operative*

Tranne nel caso in cui il Soggetto sia già consapevole di queste informazioni, la Sede amministrativa e/o la relativa Azienda operativa dovrà, al momento della raccolta dei Dati personali, notificare ai Soggetti: i Dati personali che devono essere raccolti; l'identità e i recapiti della società o delle società RTX responsabili dei Dati personali raccolti; i recapiti del responsabile della protezione dei dati, se del caso; la finalità per cui devono essere raccolti i Dati personali; la base giuridica per il trattamento e l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento, ove applicabile; le categorie di destinatari con cui RTX condividerà i dati; le scelte e i diritti accordati ai Soggetti, incluso il diritto di revocare il consenso o opporsi all'uso di determinati dati e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente, ove applicabile; le conseguenze dell'esercizio di tali scelte; la modalità di contattare RTX con domande o reclami in merito alla privacy; il periodo di conservazione dei dati raccolti, ove applicabile; informazioni sul processo decisionale automatizzato, se del caso, ove applicabile, il fatto che RTX possa condividere alcuni dei dati raccolti con i destinatari situati al di fuori dell'UE e la modalità in cui RTX intende proteggere i dati, laddove applicabile. In casi eccezionali, laddove la presentazione di tale notifica implichi un onere sproporzionato (quando i Dati personali non sono stati ottenuti dai Soggetti stessi), RTX può, dopo averlo attentamente ponderato, decidere di non fornire alcuna notifica ai Soggetti o di posticipare l'invio della stessa.

- d) *rispetterà i diritti legittimi dei Soggetti di esercitare i propri diritti in materia di privacy sui propri Dati personali*

RTX dovrà consentire ai Soggetti di richiedere l'accesso ai propri Dati personali e la loro rettifica. La Sede amministrativa e/o la relativa Azienda operativa soddisferà le richieste entro un periodo di tempo ragionevole, fermo restando che tali richieste non siano manifestamente infondate o eccessive. La Sede amministrativa e/o la relativa Azienda operativa dovrà incaricarsi dell'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. Ai Soggetti potrà essere richiesto di comprovare la loro identità e potranno essere soggetti al pagamento di un corrispettivo per il servizio secondo quanto previsto dalla legge applicabile.

I Soggetti possono negare il proprio consenso all'Elaborazione dei propri Dati personali o richiederne il blocco o la cancellazione. RTX soddisferà tali richieste, a meno che la conservazione di Dati personali sia richiesta dagli obblighi contrattuali, dai requisiti di revisione, da obblighi normativi o legali o per difendere l'azienda da cause legali. I Soggetti dovranno essere informati delle conseguenze eventualmente derivanti dallo scelta di negare il consenso a RTX per l'Elaborazione dei propri Dati personali, quali l'incapacità di RTX di fornire impiego, un servizio richiesto o di eseguire una transazione. I Soggetti dovranno inoltre essere informati sul risultato della loro richiesta.

Fatta eccezione per i Soggetti che hanno scelto di non ricevere alcuna comunicazione e in conformità con la legge applicabile, RTX può elaborare i Dati personali dei Soggetti per inviare comunicazioni mirate agli stessi relative ai loro interessi. Ai Soggetti che non intendono ricevere comunicazioni di marketing da RTX dovranno essere offerti mezzi facilmente accessibili per evitare ulteriori pubblicità, per esempio nelle impostazioni del loro account, seguendo le istruzioni fornite in un'e-mail oppure tramite un link all'interno della comunicazione. In caso di dubbi in merito all'applicazione di regolamenti anti-spam, contattare privacy.compliance@utc.com.

Nel caso in cui RTX prenda decisioni automatizzate sui Soggetti in base ai propri Dati personali dovrà fornire misure adeguate per salvaguardare i legittimi interessi degli stessi, quali la fornitura di informazioni sulla logica alla base della decisione e l'opportunità di rivedere la decisione e consentire ai Soggetti di esprimere il proprio punto di vista.

e) *adotterà misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate*

Al fine di evitare un'Elaborazione non autorizzata o illecita dei Dati personali e una loro alterazione accidentale, divulgazione o accesso non autorizzati, perdita o distruzione o danno, RTX dovrà implementare misure di sicurezza appropriate tenendo conto della sensibilità degli stessi e dei rischi della loro Elaborazione, della natura dei Dati personali interessati e delle politiche aziendali applicabili. Le Aziende operative dovranno implementare un Piano di intervento in caso di violazione dei dati o aderire a un piano simile di RTX, che dovrà fornire una risposta appropriata a qualsiasi violazione di dati effettiva nonché un rimedio a tale situazione.

RTX stipulerà un accordo scritto obbligando qualsiasi Fornitore di servizi a rispettare questi BCR o requisiti equivalenti e a elaborare i Dati personali solo in conformità con le istruzioni di RTX. L'accordo scritto dovrà utilizzare i termini e le condizioni standard forniti da RTX o prevedere l'approvazione di qualsiasi modifica da parte del Responsabile della privacy dell'unità operativa designato, del consulente legale qualificato dell'unità operativa o del CPO di RTX.

- f) *non trasferirà alcun Dato personale dei Soggetti a Terzi o a Fornitori di servizi al di fuori dell'EEA e della Svizzera in mancanza di tutele adeguate*

Nel caso in cui RTX trasferisca i Dati personali dei Soggetti a Terzi o a Fornitori di Servizi che non fanno parte di RTX e che (1) sono situati in Paesi che non forniscono livelli adeguati di tutela (nell'ambito del significato della Direttiva 95/46/CE), (2) non sono disciplinati da norme aziendali vincolanti approvate oppure (3) non prevedono altre operazioni commerciali che soddisferebbero i requisiti di adeguatezza dell'Unione Europea, della Sede amministrativa e/o della relativa Azienda operativa, dovrà garantire a:

- Terzi, che implementerà controlli contrattuali appropriati, quali clausole contrattuali modello, fornendo livelli di tutela commensurati a questi BCR o, in alternativa, dovrà garantire che il trasferimento (1) abbia luogo con il consenso univoco dei Soggetti, (2) sia necessario per concludere o eseguire un contratto stipulato con i Soggetti, (3) sia necessario o legalmente richiesto per importanti interessi pubblici², (4) sia necessario per tutelare gli interessi vitali dei Soggetti oppure (5) sia necessario per stabilire, esercitare o difendere diritti legali.
- Elaboratori di dati, che implementerà controlli contrattuali, quali clausole contrattuali modello, per fornire livelli di tutela commensurati a questi BCR.

- g) *implementerà misure di responsabilità appropriate*

Le Aziende operative che agiscono come responsabili del trattamento dei dati o elaboratori dei Dati personali soggetti al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e il Regno Unito devono soddisfare i requisiti di responsabilità, quali la conservazione di un inventario di dati personali in cui siano registrate le operazioni di trattamento, eseguendo valutazioni dell'impatto della protezione dei dati e implementando i principi della privacy per design e privacy di default, laddove richiesto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati. Eventuali inventari di dati personali relativi ai Dati personali dell'UE dovranno essere messi a disposizione dell'autorità di vigilanza competente su richiesta, come richiesto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

- 2. Governance:** RTX si impegna a mantenere un'infrastruttura di governance in grado di garantire la conformità con questi BCR. Tale infrastruttura consiste in:

² In conformità con la legge applicabile, le Aziende operative possono condividere, quando necessario, i Dati personali con le autorità incaricate dell'applicazione della legge e normative, in una società democratica, per salvaguardare la sicurezza nazionale e pubblica, la difesa, la prevenzione, l'indagine, il rilevamento o il perseguimento di reati penali e per rispettare le sanzioni previste dagli strumenti internazionali e/o nazionali.

- a) *Funzionari dell'etica e della compliance ("ECO")*: tali Funzionari facilitano la compliance con i BCR e rappresentano il punto di contatto interno per i commenti e i reclami interni relativi ai BCR. RTX garantirà che tali Funzionari dell'etica e della compliance siano istruiti per ricevere i reclami relativi alla privacy e indagare sugli stessi, fornire supporto durante la risoluzione di problematiche relative alla privacy e trasferire tali reclami alle risorse appropriate, quali il Responsabile della privacy o l'Ufficio privacy, per la loro valutazione e risoluzione, quando necessario.
- b) *Ombudsman Program*: i soggetti che fanno parte del Programma Ombudsman dovranno mantenere in essere un meccanismo per ricevere commenti e reclami sia interni sia esterni relativi ai BCR. Il Programma Ombudsman di RTX prevede un canale sicuro e riservato per i Soggetti, i Fornitori di servizi e i Terzi che necessitano di consigli, pongono domande, inoltrano commenti e riferiscono negligenze sospette. Il Programma Ombudsman trasferisce i reclami alle risorse appropriate, quali il Responsabile della privacy o l'Ufficio privacy, per la loro valutazione e risoluzione, quando necessario, fermo restando che il reclamante lo accetti.
- c) *Responsabili della privacy*: ogni Unità operativa nominerà almeno un Responsabile della privacy affinché funga da riferimento per i Funzionari dell'etica e della compliance e per altri soggetti nell'Unità operativa che dovessero affrontare questioni legate alla privacy. I Responsabili della privacy forniranno supporto al proprio management per garantire la conformità a livello locale con questi BCR e identificare e risolvere le carenze all'interno dell'Unità operativa. RTX garantirà che tali Responsabili della privacy dispongano delle risorse sufficienti e dell'autorità indipendente per svolgere il proprio ruolo.
- d) *Funzionari responsabili della protezione dei dati ("DPO")*: il ruolo dei DPO è definito dalla legge applicabile. I DPO sono nominati ove richiesto dalla legge applicabile. I DPO collaborano regolarmente con il CPO di RTX.
- e) *Comitato consultivo per la privacy ("PAC")*: il PAC sarà responsabile della supervisione generale del programma di conformità in materia di privacy di RTX, includendo l'implementazione dei BCR. Il PAC comprenderà i Responsabili della privacy, che rappresentano la loro rispettiva Unità operativa, nonché i rappresentanti delle Risorse umane ("HR"), Digital/Information technology ("IT"), Conformità alle normative in materia di commercio internazionale ("ITC"), Ambiente, Salute e Sicurezza ("EHS"), Finanza, Supply Management e RTX EU. Altri membri potrebbero essere aggiunti temporaneamente o permanentemente, a seconda dei casi. Il PAC, in collaborazione con il CPO di RTX e l'Ufficio privacy, sviluppa e garantisce l'implementazione globale dei piani di compliance per correggere le criticità dei team di assurance e audit.
- f) *Responsabile della sicurezza dei dati di RTX (CPO)*: il CPO, in collaborazione con i Responsabili della privacy, presenterà i BCR e si assicurerà che siano effettivamente ed efficacemente implementati. Il CPO avrà altresì la responsabilità di formare e

organizzare le campagne di sensibilizzazione sulla privacy e di supportare i Responsabili della privacy, garantendo che siano istruiti e promuovendo l'esistenza e lo scopo dei requisiti della privacy dei dati oltre ai requisiti di base per la protezione delle informazioni proprietarie. Il CPO fornirà le relative istruzioni al Comitato consultivo per la privacy e lo guiderà. Il CPO fungerà da Responsabile della privacy per la Sede amministrativa.

- g) *Ufficio privacy*: l'Ufficio privacy è composto dal CPO, dai Responsabili della privacy e da qualsiasi Funzionario responsabile della protezione dei dati nominato, nonché da qualsiasi personale supplementare nominato dalle Aziende operative o dalla Sede amministrativa. L'Ufficio privacy partecipa al PAC, risponde a qualsiasi commento o reclamo, e li risolve, pervenuti all'Ufficio privacy o allo staff di Ombudsman e supporta gli ECO nelle risposte a qualsiasi commento o reclamo, e nella loro risoluzione, pervenuti al team degli ECO.
- h) *RTX EU*: RTX EU parteciperà al PAC tramite il suo Responsabile della privacy o DPO. Nel caso in cui si comprovino violazioni dei BCR, il PAC o il CPO informerà RTX EU e, in collaborazione con RTX EU, lavorerà con la Sede amministrativa e/o la relativa Azienda operativa e il suo Responsabile della privacy per implementare le azioni di rimedio appropriate.

3. Formazione: RTX garantirà che le seguenti categorie di Personale ricevano una formazione annuale sulla privacy, sulla sicurezza e/o sui regolamenti anti-spam relativi ai dati:

- Funzionari dell'etica e della compliance;
- Responsabili della privacy;
- Personale che gestisce i Dati personali dei Soggetti come parte integrante del proprio ruolo; e
- Personale coinvolto nello sviluppo di strumenti utilizzati per elaborare i Dati personali.

4. Monitoraggio e Controllo: Il Vicepresidente dell'Internal audit di RTX, che supervisiona il Dipartimento di Internal audit, gestirà regolari programmi di assurance e audit al fine di valutare la conformità con questi BCR e monitorerà le Aziende operative per garantire che siano adottate misure correttive. Il Vicepresidente dell'Internal audit, assistito dallo staff del Dipartimento di Internal audit, dal CPO e dalle Aziende operative, determinerà l'ambito appropriato del programma di audit per i BCR per rivolgersi ai sistemi e ai processi che devono aderire a tali BCR.

I risultati degli audit di compliance con i BCR saranno comunicati al CPO che, a sua volta, informerà il Vicepresidente, l'ufficio Global Ethics & Compliance, RTX EU e il Comitato consultivo per la privacy. Il Vicepresidente di RTX, l'ufficio Global Ethics & Compliance o la persona da essi designata comunicheranno i risultati dei controlli effettuati sui materiali relativi ai BCR al Consiglio di Amministrazione della Sede

amministrativa di RTX o a un comitato del Consiglio, come ad esempio il Comitato di verifica. Le Autorità di tutela dei dati competenti nell'EEA e nella Svizzera, su richiesta, possono ottenere l'accesso ai risultati degli audit correlati ai BCR.

- 5. Gestione delle richieste relative a diritti e reclami:** Le richieste dei Soggetti relative all'Elaborazione dei propri Dati personali dovranno essere indirizzate come specificato di seguito. Queste modalità di contatto potranno essere integrate dalla legge locale, laddove richiesto:

a) Interni - Dal personale con accesso all'Intranet di RTX

I dipendenti diretti di RTX possono indirizzare le loro richieste e i loro reclami al proprio rappresentante delle Risorse umane locale. Tutto il Personale, inclusi i dipendenti, può contattare il proprio Responsabile dell'etica e della compliance ("ECO") locale, regionale o globale, il Programma Ombudsman o l'Ufficio privacy. Queste risorse possono essere contattate come segue:

HR locali	Contattare utilizzando i canali interni abituali
ECO	http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx
Ombudsman	<p>Internet: Ombudsman.confidential.utc.com</p> <p>Telefono: Da Stati Uniti, Canada e Porto Rico, chiamare il numero 800.871.9065. Fuori dagli Stati Uniti, è necessario digitare prima il codice di accesso diretto AT&T pertinente che si trova qui. Ascoltare il messaggio (vocale o sonoro) e poi digitare il numero verde per Ombudsman.</p> <p>Posta ordinaria: United Technologies Corporation, all'attenzione di: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA</p>
Ufficio privacy	privacy.compliance@rtx.com

Reclami presentati a HR locali, ECO o Ufficio privacy: tali reclami dovranno essere indirizzati dal gruppo (HR, ECO o Ufficio privacy) che li ha ricevute, con il supporto del relativo Responsabile della privacy o del CPO (o designato) quando necessario.

Reclami relativi alla privacy presentati al Programma Ombudsman: nella misura in cui il reclamante richiede un'ulteriore risposta e acconsente, tali reclami dovranno essere inviati all'Ufficio privacy affinché ricevano una risposta e siano risolti.

b) Esterni - Da tutti gli altri Soggetti

Le richieste e i reclami provenienti da tutti gli altri Soggetti possono essere indirizzati al Programma Ombudsman o all'Ufficio privacy, che può essere contattato come segue:

Ombudsman	Internet: Ombudsman.confidential.utc.com Telefono: Da Stati Uniti, Canada e Porto Rico, chiamare il numero 800.871.9065. Fuori dagli Stati Uniti, è necessario digitare prima il codice di accesso diretto AT&T pertinente che si trova qui. Ascoltare il messaggio (vocale o sonoro) e poi digitare il numero verde per Ombudsman. Posta ordinaria: United Technologies Corporation, all'attenzione di: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA
Ufficio privacy	privacy.compliance@utc.com

Nella misura in cui il reclamante richiede un'ulteriore risposta e acconsente, tali reclami relativi alla privacy presentati al Programma Ombudsman dovranno essere inviati all'Ufficio privacy affinché ricevano una risposta e siano risolti.

c) Informazioni supplementari sulla gestione dei reclami

I reclami e i risultati degli audit che rilevano carenze strutturali a livello globale dovranno essere indirizzati dal CPO tramite il PAC al fine di garantire una risoluzione globale in collaborazione con RTX EU e i Responsabili della privacy locali.

Ogni volta che un reclamo non può essere risolto in modo soddisfacente per il reclamante, le HR locali, gli ECO o il Responsabile della privacy notificheranno la problematica al CPO. Il CPO, a sua volta, informerà RTX EU di qualsiasi reclamo che non è possibile risolvere tramite le procedure di gestione dei reclami disponibili.

RTX si profonderà per fornire una risposta iniziale entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta/del reclamo. A seconda della complessità e dell'ambito della richiesta/del reclamo, questo periodo può essere più lungo ma non dovrebbe eccedere un mese.

Nessuna disposizione dei BCR dovrà pregiudicare i diritti dei Soggetti, ai sensi della legge applicabile, di presentare un reclamo all'autorità o al Tribunale di tutela dei dati competente relativo a una violazione della legge applicabile da parte di un'Azienda operativa situata nell'EEA o in Svizzera.

- 6. Diritti di applicazione dei Soggetti e garanzie:** I Soggetti godranno dei diritti a essi espressamente riconosciuti ai sensi della presente Sezione, delle Sezioni B, C, D.1, D.5, D.7, D.8 e D.9 e dei vantaggi della garanzia prevista da RTX EU in questa Sezione.

Per presunte violazioni dei presenti BCR, i Soggetti residenti nell'Unione europea, nel Regno Unito o in Svizzera, possono:

- presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati nello Stato membro dell'UE in cui il Soggetto ha la propria residenza abituale, la sede di lavoro o il luogo della presunta infrazione, a discrezione del Soggetto; oppure
- avviare un'azione legale presso un tribunale competente nell'UE, sia esso il tribunale in cui il responsabile del trattamento o l'elaboratore di dati ha una propria sede o in cui il Soggetto ha la propria residenza abituale, a scelta del Soggetto.

Tutti i Soggetti che altrimenti godono di diritti ai sensi dei presenti BCR, compresi i Soggetti che non sono residenti nell'Unione europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ricorrono alle procedure di ricorso legali previste dalla propria legislazione nazionale applicabile.

Con la collaborazione della Sede amministrativa di RTX, RTX EU sarà responsabile di garantire che le azioni sono state adottate (1) per rimediare a una violazione commessa dalla Sede amministrativa di RTX o da Aziende operative al di fuori dell'EEA e (2) per pagare l'indennizzo ai Soggetti decretato dai Tribunali al quale si fa riferimento in questa sezione per qualsiasi danno risultante dalla violazione dei BCR da parte della Sede amministrativa e/o di un'Azienda operativa al di fuori dell'EEA e della Svizzera, a meno che la relativa Azienda operativa non abbia già pagato l'indennizzo o rispettato l'ordinanza.

Nel caso in cui i Soggetti possano dimostrare di aver subito dei danni, RTX EU, in collaborazione con la Sede amministrativa di RTX, dovrà provare che la Sede amministrativa e l'Azienda operativa interessata non hanno violato i rispettivi obblighi in virtù di questi BCR. Nel caso in cui sia possibile fornire questa prova, RTX EU può essere esonerata da qualsiasi responsabilità ai sensi dei BCR.

La Sede amministrativa di RTX sarà responsabile di garantire che le azioni sono state adottate per rimediare a una violazione commessa da Aziende operative al di fuori dell'EEA e della Svizzera relativa a Dati personali non originatisi direttamente o indirettamente nello Spazio economico europeo o in Svizzera.

Per i Paesi diversi dagli stati membri dell'EEA e dalla Svizzera, che riconoscono questi BCR come uno strumento di trasferimento dei Dati personali, i Soggetti di tali Paesi potranno godere dei diritti a essi espressamente riconosciuti ai sensi delle Sezioni D. 1, D. 5, D. 7 e D. 9. Di conseguenza, i Soggetti interessati di tali Paesi possono adottare

qualsiasi azione nel loro Paese per applicare tali disposizioni contro l'Azienda operativa che ha violato i BCR.

7. **Collaborazione con le autorità di tutela dei dati:** Le Aziende operative dovranno fornire qualsiasi assistenza necessaria ragionevolmente richiesta dalle autorità di tutela dei dati competenti correlata alle loro richieste e verifiche relative ai BCR, includendo la fornitura dei risultati degli audit, quando richiesta.

RTX dovrà rispettare le decisioni delle autorità di tutela dei dati dell'EEA/svizzera competenti, le quali sono definitive, vale a dire che sono decisioni contro le quali non è possibile appellarsi ulteriormente o rispetto alle quali RTX decide di non appellarsi. RTX accetta che la sua compliance con i BCR possa essere verificata dalle autorità di tutela dei dati in conformità con le leggi applicabili.

8. **Modifiche a questi BCR:** RTX EU dovrà prontamente notificare all'Autorità di tutela dei dati belga qualsiasi modifica o variazione apportata a questi BCR che alteri sostanzialmente il livello di protezione ivi specificato; una volta all'anno, RTX EU dovrà notificare all'Autorità di tutela dei dati belga tutte le modifiche apportate nell'anno precedente.

RTX EU dovrà mantenere un elenco aggiornato di tutte le Aziende operative che hanno stipulato l'Accordo intra-gruppo e di tutti gli aggiornamenti dei BCR. Tale elenco dovrà essere disponibile per vincolare le Aziende operative, i Soggetti o le autorità di tutela dei dati dell'EEA/svizzera, su richiesta. In ogni caso, RTX EU dovrà fornire all'Autorità di tutela dei dati belga, non meno di una volta all'anno, una copia di un elenco aggiornato di tutte le Aziende operative che hanno stipulato un Accordo di norme aziendali.

RTX accetta che non si affiderà a questi BCR per trasferire i Dati personali dei Soggetti ad altri membri del gruppo RTX fino a quando i relativi membri del gruppo non avranno stipulato un Accordo intra-gruppo e possano rispettarlo.

9. **Comunicazione di questi BCR:** Nell'ottica di garantire che i Soggetti siano resi consapevoli dei propri diritti ai sensi di questi BCR, le Aziende operative nell'EEA e in Svizzera dovranno pubblicare o mantenere un link a questi BCR sui loro siti Internet esterni. RTX dovrà pubblicare o mantenere un link a questi BCR sul sito www.utc.com o su qualsiasi sito Internet sostitutivo.

ALLEGATO A - DEFINIZIONI

“Unità operativa” indica una divisione importante di RTX, che può variare di volta in volta e attualmente costituita da: Collins Aerospace; Digital and Global Business Systems; Integrated Defense and Missile Systems (“IDMS”); Intelligence, Space and Airborne Systems (“ISAS”); Pratt & Whitney; RTX and RTX Research Center, e dalla sede amministrativa di RTX.

“**Sede amministrativa**” di RTX si riferisce alla sede aziendale negli Stati Uniti situata in 870 Winter Street, Waltham, MA 02451.

“**Violazione dei dati**” indica l’acquisizione o l’utilizzo non autorizzati di Dati personali non crittografati o di Dati personali crittografati laddove vi sia una compromissione della loro elaborazione riservata o chiave, che sia in grado di compromettere la sicurezza, la riservatezza o l’integrità dei Dati personali e che crei un rischio sostanziale di danno a uno o più individui. Il rischio di danno include la possibilità di furti d’identità, potenziali situazioni di imbarazzo, rilascio di informazioni private o altri impatti avversi. La buona fede ma un’acquisizione non autorizzata di Dati personali da parte di RTX o del suo Personale o del Fornitore di servizi a scopi legali non costituisce una Violazione di dati di sicurezza tranne nel caso in cui i Dati personali siano utilizzati in modo non autorizzato o siano soggetti a ulteriori divulgazioni non autorizzate.

“**Soggetti**” indica le persone fisiche quali Personale, clienti o fornitori di RTX e consumatori dei prodotti e dei servizi RTX.

“**Aziende operative**” indica i segmenti aziendali, le unità e le divisioni e tutte le altre società operative di RTX a prescindere dalla loro ubicazione (tra cui joint-venture controllate, società e altre operazioni commerciali in cui RTX detenga una partecipazione di controllo o un controllo di gestione effettivo), diversi dalla Sede amministrativa.

“**Dati personali**” indica informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Si tratta di qualsiasi informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, in particolare tramite riferimento a un identificatore, quale un numero identificativo, un nome o uno o più fattori specifici dell’identità fisica, fisiologica, mentale, economica, culturale o sociale del soggetto. Il fatto che un Soggetto sia identificabile dipende dai mezzi che saranno probabilmente ragionevolmente utilizzati da RTX o da un altro individuo per identificare il Soggetto interessato. Nel caso in cui tali misure non siano probabilmente ragionevolmente utilizzate o l’identificazione sia impossibile, i dati interessati sono anonimi e non coperti da questi BCR. L’espressione comprende i Dati personali sensibili. I Dati personali comprendono i dati raccolti, elaborati e/o trasferiti indipendentemente dal mezzo tra cui, a titolo d’esempio non esaustivo, il formato cartaceo, elettronico, la registrazione video e audio.

“**Personale**” indica i dipendenti di RTX, includendo gli amministratori e i funzionari di RTX e i dipendenti temporanei, gli appaltatori, la manodopera di terzi e gli operai dell’appaltatore ingaggiati da RTX.

“**Elaborazione**” indica qualsiasi operazione o gruppo di operazioni eseguita/o sui Dati personali, tramite mezzi automatici o meno, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’adattamento o l’alterazione, il recupero, la consultazione, l’utilizzo, la divulgazione tramite trasmissione, trasferimento, disseminazione o altro che li renda disponibili, l’allineamento o la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.

“**Dati personali sensibili**” è un sottoinsieme di Dati personali e fa riferimento a informazioni relative a una persona identificata o identificabile comprendenti: origine etnica o razziale, opinioni politiche, credo religioso o filosofico, appartenenza a un sindacato, salute, orientamento sessuale, vita sessuale o commissione o presunta commissione di atti illeciti.

“**Fornitore di servizi**” indica una persona fisica o giuridica che elabora o è autorizzata ad accedere altrimenti ai Dati personali elaborati da RTX in virtù della sua fornitura di servizi direttamente a RTX.

“**Terzi**” fa riferimento a una persona fisica o giuridica, diversa dalla Sede amministrativa di RTX e dalle Aziende operative che hanno sottoscritto un Accordo di norme aziendali e dal relativo Personale e Fornitori di servizi.

“**RTX**” indica la Sede amministrativa di RTX e le sue Aziende operative.

ALLEGATO B - CLAUSOLE INTERNE DI ELABORAZIONE DATI

Queste clausole si applicano quando un'Azienda operativa vincolata dai BCR (di seguito l'“Obbligato principale di RTX”) affida un progetto a un'altra Azienda operativa vincolata (di seguito l'“Elaboratore di dati di RTX”) che implica l'elaborazione dei Dati personali interessati. Nella misura in cui il progetto prevede una Commessa tra l'Obbligato principale di RTX e l'Elaboratore di dati di RTX, la Commessa dovrà fare riferimento alle Clausole interne di Elaborazione dati nei termini seguenti: “I servizi specificati in questa Commessa sono disciplinati dalle Clausole interne di Elaborazione dati stabilite dai BCR di RTX per la tutela dei dati personali.”

I termini definiti in queste clausole fanno riferimento ai termini definiti nei BCR di RTX.

1. L'Obbligato principale di RTX e l'Elaboratore di dati di RTX restano vincolati ai BCR di RTX per l'intera durata della Commessa. Queste clausole si applicano per tutta la durata della Commessa. Le disposizioni della Sezione 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10 e 4.11 di queste clausole sopravviveranno al completamento della Commessa.
2. Durante la prestazione dei suoi servizi, l'Elaboratore di dati di RTX elaborerà i Dati personali per conto dell'Obbligato principale di RTX.
3. Obblighi dell'Obbligato principale di RTX:
 - 3.1. L'Obbligato principale di RTX dovrà fornire all'Elaboratore di dati di RTX istruzioni chiare correlate alla natura, allo scopo e alla durata dell'elaborazione dei relativi Dati personali. Tali istruzioni dovranno essere sufficientemente chiare per consentire all'Elaboratore di dati di RTX di adempiere ai suoi obblighi in virtù di queste clausole e dei BCR di RTX. In particolare, le istruzioni dell'Obbligato principale di RTX possono disciplinare l'utilizzo di subappaltatori, la divulgazione di Dati personali e altri obblighi dell'Elaboratore di dati di RTX.
 - 3.2. L'Obbligato principale di RTX dovrà informare l'Elaboratore di dati di RTX in merito a tutte le modifiche alla sua legge nazionale di tutela dei dati e agli strumenti normativi, ai regolamenti, agli ordini e ad altri strumenti simili correlati che siano importanti per l'Elaborazione eseguita dall'Elaboratore di dati di RTX in virtù di queste clausole e fornire istruzioni sul modo in cui l'Elaboratore di dati di RTX deve soddisfare tali modifiche.
4. Obblighi dell'Elaboratore di dati di RTX
 - 4.1. L'Elaboratore di dati di RTX dovrà elaborare i Dati personali in conformità con queste istruzioni dell'Obbligato principale di RTX come specificate nella Commessa e come comunicate per iscritto. L'Elaboratore di dati di RTX non dovrà eseguire l'Elaborazione dei relativi Dati personali per qualsiasi altro scopo o in qualsiasi altro modo.
 - 4.2. L'Elaboratore di dati di RTX dovrà rispettare tutte le disposizioni dei BCR di RTX e in particolare la Sezione D.1.e.

- 4.3. L'Elaboratore di dati di RTX non dovrà divulgare o trasferire i relativi Dati personali a terzi, diversi da un sub-elaboratore di dati ai sensi della Sezione 4.6 di queste clausole, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Obbligato principale di RTX.
- 4.4. Nel caso in cui, in conformità con i BCR di RTX (Sezione D.1.f.), all'Elaboratore di dati di RTX sia richiesto di eseguire l'Elaborazione dei dati come risultato di un obbligo legale valido, dovrà farlo in deroga ai requisiti di questa Sezione 4. In tali casi, l'Elaboratore di dati di RTX dovrà notificarlo per iscritto all'Obbligato principale di RTX prima di soddisfare tale requisito, a meno che la legge e i regolamenti applicabili o le autorità governative vietino la fornitura di tale notifica, e dovrà rispettare tutte le istruzioni ragionevoli dell'Obbligato principale di RTX relative a tali divulgazioni.
- 4.5. L'Elaboratore di dati di RTX dovrà inviare tale notifica all'Obbligato principale di RTX entro tre (3) giorni lavorativi da qualsiasi comunicazione ricevuta da qualsivoglia soggetto correlata all'esercizio da parte del soggetto stesso dei propri diritti in relazione ai Dati personali a esso/a relativi e dovrà rispettare tutte le istruzioni dell'Obbligato principale di RTX nel rispondere a tali comunicazioni. Inoltre, l'Elaboratore di dati di RTX dovrà fornire qualsiasi e tutta l'assistenza richiesta dall'Obbligato principale di RTX per rispondere a qualsiasi comunicazione proveniente da qualsivoglia soggetto correlata ai diritti del soggetto stesso relativi ai Dati personali a esso/a correlati.
- 4.6. L'Elaboratore di dati di RTX può nominare un sub-elaboratore per essere assistito nell'adempimento dei propri obblighi in virtù della Commessa, fermo restando che abbia ottenuto la preventiva approvazione scritta dell'Obbligato principale di RTX. L'Elaboratore di dati di RTX stipulerà un accordo scritto con qualsiasi sub-elaboratore, che imponga obblighi al sub-elaboratore non meno onerosi e comparabili in tutti gli aspetti sostanziali agli obblighi imposti all'Elaboratore di dati di RTX in virtù di queste clausole. L'Elaboratore di dati di RTX dovrà rispettare la Sezione D.1.f. dei BCR di RTX.
- 4.7. L'Elaboratore di dati di RTX dichiara e garantisce che nulla di quanto contenuto in qualsiasi legislazione di tutela dei dati (o in qualsiasi altra legge o regolamento) dalla quale è disciplinato gli impedisce di assolvere ai propri obblighi in virtù di queste clausole. In caso di modifiche a qualsiasi legge di questo tipo che avranno probabilmente un effetto sostanziale avverso sulla conformità dell'Elaboratore di dati di RTX con queste clausole o nel caso in cui l'Elaboratore di dati di RTX non possa altrimenti adempiere a tali clausole, l'Elaboratore di dati di RTX dovrà notificarlo all'Obbligato principale di RTX entro quindici (15) giorni lavorativi e l'Obbligato principale di RTX avrà il diritto di risolvere la Commessa con effetto immediato.
- 4.8. L'Elaboratore di dati di RTX accetta che l'Obbligato principale di RTX possa richiedere che la conformità dell'Elaboratore di dati di RTX con queste clausole sia verificata in conformità con la Sezione D.4 dei BCR di RTX. In particolare, l'Elaboratore di dati di RTX metterà a disposizione dell'Obbligato principale di RTX tutte le informazioni necessarie per dimostrare la propria conformità agli obblighi pertinenti e si sottoporrà a

eventuali verifiche, comprese le ispezioni, condotte dall'Obbligato principale di RTX o da un revisore incaricato dall'Obbligato principale di RTX.

- 4.9. L'Elaboratore di dati di RTX dovrà garantire che qualsiasi persona che tratti i Dati personali sotto l'autorità dell'Elaboratore di dati di RTX sia soggetta a obblighi adeguati di riservatezza.
- 4.10. L'Elaboratore di dati di RTX dovrà fornire assistenza all'Obbligato principale di RTX affinché quest'ultimo rispetti gli obblighi previsti dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, incluso il completamento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, laddove applicabile.
- 4.11. L'Elaboratore di dati di RTX dovrà comunicare a RTX senza indebito ritardo il verificarsi di una violazione dei dati e provvedere tempestivamente a correggere e prevenire il ripetersi della violazione dei dati, e dovrà assistere RTX a procedere nello stesso modo, laddove richiesto. RTX o l'Azienda operativa appropriata si coordineranno con l'Obbligato principale di RTX e l'Elaboratore di dati di RTX in relazione all'indagine e alle azioni di rimedio appropriate. L'Elaboratore di dati di RTX assisterà l'Obbligato principale di RTX, secondo necessità, al fine di adempiere all'obbligo dell'Obbligato principale di RTX di informare un'autorità governativa o i soggetti interessati in merito alla violazione dei dati.
5. In caso di risoluzione della Commessa, l'Elaboratore di dati di RTX dovrà inviare all'Obbligato principale di RTX tutti i relativi Dati personali trattenuti dall'Elaboratore di dati di RTX, insieme a tutte le relative copie detenute in qualsiasi mezzo o distruggerle, a meno che all'Elaboratore di dati di RTX sia richiesto, da una legge o un regolamento applicabile o da un'autorità governativa, di trattenere tali Dati personali o parte degli stessi, nel qual caso dovrà prontamente notificare qualsiasi tale obbligo all'Obbligato principale di RTX.
6. Queste clausole dovranno essere disciplinate dalle leggi del Paese nel quale ha sede l'Obbligato principale di RTX e interpretate secondo tali leggi. Senza pregiudizio della Sezione D.6 dei BCR di RTX, ogni parte di queste clausole si sottomette irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva del Paese dei tribunali dell'Obbligato principale di RTX relativamente a qualsiasi rivendicazione o questione derivante da tali clausole o a esse correlata.
7. Varie.
 - 7.1. Le disposizioni di queste clausole sono scindibili. Se qualsiasi frase, clausola o disposizione non è valida o è inapplicabile in tutto o in parte, tale invalidità o inapplicabilità riguarderà solo tale frase, clausola o disposizione, e il resto di tali clausole rimarrà pienamente valido e in vigore.

- 7.2. Le disposizioni di queste clausole sono a beneficio del e saranno vincolanti per l'Obbligato principale di RTX e l'Elaboratore di dati di RTX, nonché per i loro rispettivi successori e aventi causa.