

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

1. Condizioni Generali

I presenti Termini e Condizioni Generali (le "**Condizioni**") si applicano a tutti i servizi che Alantra Partners, S.A., anche attraverso le proprie affiliate e controllate (collettivamente, il "**Gruppo Alantra**") e attraverso i subappaltatori, membri, azionisti, amministratori, funzionari, partner, committenti o dipendenti del Gruppo Alantra (questi ultimi, i "**Soggetti Alantra**") fornirà a voi ("**voi**" o il "**Cliente**"), indipendentemente dal fatto che tali servizi siano oggetto di separato mandato o lettera di incarico (la "**Lettera di Incarico**"). Nel caso in cui sia sottoscritta tra noi una Lettera di Incarico, le disposizioni di qualunque Lettera di Incarico prevarranno nella misura in cui siano incompatibili con le presenti Condizioni e sostituiranno qualsiasi precedente termine e condizione generale.

Le presenti Condizioni si applicheranno altresì a rapporti contrattuali futuri relativi o connessi alla Lettera d'Incarico, anche laddove le presenti Condizioni non dovessero essere espressamente citati nei relativi contratti.

Vi preghiamo di significare la vostra accettazione di quanto previsto dalle presenti Condizioni sottoscrivendo e restituendo la copia allegata. Le presenti Condizioni si applicheranno con effetto immediato.

2. Il nostro rapporto

Presteremo a vostro favore i servizi professionali descritti nella Lettera d'Incarico o altrimenti tra noi convenuti (i "**Servizi**").

Il Gruppo Alantra è attivo in diversi paesi. In quanto parte del Gruppo Alantra, per lo svolgimento dei Servizi, potremo nominare, a nostra esclusiva discrezione, uno o più membri del Gruppo Alantra, o qualsiasi altro soggetto da noi ritenuto idoneo a operare in qualità di agente, delegato, subappaltatore o altro ruolo. Tuttavia, saremo responsabili nei vostri confronti per lo svolgimento dei Servizi e per altri nostri obblighi esclusivamente in base a quanto previsto dalle presenti Condizioni e dalla Lettera di Incarico. I riferimenti, nelle presenti Condizioni o nella Lettera di incarico a "Alantra", "noi" e "ci" devono intendersi estesi, salvo quando altrimenti previsto dal contesto, anche ad Alantra Partners, S.A., a qualunque società del Gruppo Alantra, Soggetto Alantra e suo affiliato, agente, delegato o subappaltatore.

Vi forniremo i Servizi in qualità di appaltatore indipendente e non in qualità di vostro dipendente, agente, partner o joint venture.

I Servizi sono da noi forniti esclusivamente a favore del Cliente, essendo pertanto espressamente esclusa qualunque responsabilità nei confronti di terzi. Di conseguenza, i terzi non potranno fare affidamento sui Servizi da noi forniti senza il nostro preventivo consenso scritto.

Non saremo responsabili per attività non ricomprese nei Servizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) la prestazione o l'ottenimento di consulenza in materia commerciale o di consulenza specialistica o servizi in ambiti non rientranti nella nostra competenza, così come tutti i servizi generalmente forniti da consulenti legali, contabili, fiscali o ambientali, o in cui avrete (o normalmente avreste) coinvolto altri consulenti; e (ii) per quelle questioni per le quali abbiate convenuto che il servizio fosse prestato da soggetti terzi.

Nel prestare i Servizi, (i) assumiamo che: (a) tutti i vostri amministratori e gli altri funzionari e dipendenti da voi indicati da cui riceveremo istruzioni siano a ciò debitamente autorizzati; e che (b) tutti i dati e documenti fornitici siano autentici, completi e in alcun modo fuorvianti, salvo quando altrimenti indicato; e (ii) non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito alla completezza e alla correttezza dei documenti e dei dati fornitici. Siamo autorizzati a fare qualunque cosa ragionevole o necessaria per svolgere i Servizi o ottemperare a qualsivoglia legge, norma, regolamento, autorizzazione, consenso o procedura applicabile per quanto ragionevole o opportuno.

Abbiamo debitamente informato il Cliente e, sottoscrivendo le presenti Condizioni, la Lettera d'Incarico o qualunque altro accordo, il Cliente prende atto dell'elevato livello di complessità dei Servizi da noi prestati.

3. Compensi e spese

A titolo di corrispettivo per la prestazione dei Servizi, ci corrisponderete i compensi pattuiti per iscritto nella Lettera di Incarico o altrimenti tra noi convenuti e, inoltre, ci rimborserete tutte le spese ragionevoli e giustificate accessorie o sostenute in relazione alle operazioni o alle questioni per le quali sono prestati i Servizi, che saranno fatturate di volta in volta. Si tratterà generalmente di spese di trasferta, alloggio, produzione di documenti, telecomunicazioni, costi di corriere, hosting di data room, traduzione di documenti e aspetti correlati.

Per maggiore chiarezza, dovrete corrispondere i vostri compensi e le spese sostenute in relazione all'/e operazione/i o alla/e questione/i in relazione alla/e quale/i sono forniti i Servizi, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ai vostri consulenti legali e revisori, a eventuali indagini di due diligence da voi commissionate eseguite da terzi, i costi di eventuali presentazioni per gli investitori, onorari e costi di stampa.

Tutte le somme a noi dovute saranno pagate al netto, e senza alcuna detrazione o trattenuta connessa o dovuta a tasse, imposte, dazi o spese attuali o future. Il pagamento di qualsiasi importo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da parte nostra e a mezzo bonifico bancario sul conto corrente specificato in fattura. Qualora il Cliente non adempia al proprio obbligo di corrispondere i compensi e le spese a noi dovute dopo la scadenza del termine di pagamento, Alantra si riserva il diritto di sospendere la prestazione dei Servizi, fatto salvo qualunque altro rimedio di legge.

4. Responsabilità

Non saremo responsabili l'uno nei confronti dell'altro per eventuali ritardi e/o inadempimenti di obblighi previsti dalle presenti Condizioni e dalla Lettera d'Incarico, laddove tali ritardi e/o inadempimenti siano imputabili a eventi di forza maggiore ai sensi della clausola **Error! Reference source not found.** delle presenti Condizioni. Non ci assumeremo nessuna responsabilità per eventuali costi, spese e danni (inclusi oneri amministrativi o fiscali) che dovessero derivare direttamente o indirettamente da false informazioni, dichiarazioni errate o omissioni di dati o informazioni e, in ogni caso, da errori, omissioni o altri atti imputabili in via esclusiva a voi, ai vostri amministratori, funzionari, dirigenti, dipendenti, agenti, subappaltatori, rappresentanti o consulenti.

Fatto salvo il caso di cui sopra e ad esclusione del caso di dolo o colpa grave di Alantra ex articolo 1229 del Codice Civile e, in ogni caso, fatto salvo l'articolo 2236 del Codice Civile, la nostra responsabilità per perdite o danni, comunque causati, subiti da voi (o dai vostri amministratori, funzionari, dirigenti, dipendenti, agenti, subappaltatori, rappresentanti o consulenti) derivanti dallo svolgimento dei Servizi o ad esso connessi: (i) non si estenderà alla perdita di profitti, a danni indiretti, inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni dovuti alla perdita di dati personali; e (ii) sarà limitato all'importo dei compensi effettivamente a noi corrisposti dal Cliente, come convenuto nella Lettera di Incarico, ove esistente, o, in caso di mancata indicazione del relativo importo, ai compensi altrove pattuiti tra le parti ed effettivamente a noi corrisposti in relazione allo specifico servizio che dia luogo a responsabilità ai sensi della Lettera di Incarico; pertanto, il risarcimento di ulteriori danni è espressamente escluso.

Accettate che qualunque responsabilità a nostro carico sia assunta dalla società del Gruppo Alantra che ha sottoscritto la Lettera d'Incarico o ha convenuto la prestazione dei Servizi con il Cliente e, di conseguenza, non potrete avanzare pretese o intentare azioni legali relative ai Servizi o comunque ai sensi delle presenti Condizioni o della Lettera d'Incarico nei confronti di altre società del Gruppo Alantra o di Soggetti Alantra, salvo nella misura in cui le perdite o danni da voi subiti siano imputabili a colpa grave o dolo dei Soggetti Alantra nello svolgimento dei Servizi stessi.

5. Indennità

Nella misura massima consentita dalla legge vigente, terrete indenni noi e i Soggetti Alantra (ciascuno, una "**Parte Indennizzata**") da eventuali perdite, pretese, danni o responsabilità (o atti relativi) connessi o sostenuti in relazione all'operazione/i o alla/e questione/i in relazione alla/e quale/i sono prestati i Servizi, compresa qualsiasi perdita, danno o responsabilità che possa derivare direttamente o indirettamente da false informazioni, dichiarazioni errate o omissione di dati o informazioni e, in ogni caso, in relazione a qualsiasi errore, omissione o altro atto imputabile esclusivamente a voi, ai vostri amministratori, funzionari, dirigenti, dipendenti, agenti, subappaltatori, rappresentanti o consulenti; e rimborserete a qualsiasi Parte Indennizzata tutte le spese (incluse spese e onorari legali) sostenute in relazione all'istruttoria, alla preparazione o alla difesa di qualsiasi azione o pretesa, tranne nel caso in cui un tribunale di competente giurisdizione abbia accertato con sentenza passata in giudicato che l'azione o la pretesa in questione derivi principalmente da nostra colpa grave, frode o dolo.

6. Forza Maggiore

Nessuno di noi sarà responsabile per la violazione delle presenti Condizioni o della Lettera d'Incarico (esclusi gli obblighi di pagamento) dovuta a fatti, eventi o circostanze sottratte al ragionevole controllo della parte lesa (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, incendi, inondazioni, tempeste, scioperi, guerre o ostilità tra nazioni, ribellioni, incidenti, calamità naturali o altri eventi analoghi o diversi al di fuori del ragionevole controllo della parte in questione) e che non possano essere imputati a colpa, frode o dolo della parte lesa e che quest'ultima non avrebbe potuto evitare, prevedere o limitare usando la normale diligenza.

7. Protezione dei Dati

Qualora lo svolgimento dei Servizi richieda il nostro trattamento di dati personali per vostro conto, tali dati saranno trattati in conformità a quanto previsto nell'**Appendice** delle presenti Condizioni.

8. Autorizzazioni e impegni regolamentari

Confermate (fatto salvo quanto comunicatoci per iscritto) di disporre, e accettate di continuare a disporre per l'intera durata della Lettera di Incarico e delle presenti Condizioni, di tutti i consensi e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento da parte nostra dei Servizi. Accettate, nella misura in cui possa essere rilevante per i Servizi, di conformarvi a tutte le leggi e regolamenti vigenti di qualunque giurisdizione di riferimento.

Per quanto a vostra conoscenza, né voi, né alcuna delle vostre affiliate, né alcuno dei rispettivi direttori, rappresentanti o dipendenti (i) è attualmente oggetto di sanzioni economiche o finanziarie internazionali o di embarghi commerciali amministrati o applicati dagli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da altre autorità sanzionatorie applicabili ("**Sanzioni**"); (ii) svolge o ha svolto (negli ultimi cinque (5) anni) operazioni o transazioni vietate dalle Sanzioni; (iii) è sotto indagine amministrativa, civile o penale per una presunta violazione di, o ha ricevuto un avviso da o ha fatto una divulgazione volontaria a qualsiasi autorità competente che applica le Sanzioni, le leggi anti-riciclaggio o le leggi anti-corrruzione; e (iv) utilizzerà i fondi ricevuti nell'ambito della transazione o delle questioni contemplate dalla Lettera di incarico e da queste Condizioni, direttamente o indirettamente, a beneficio di attività o parti soggette a sanzioni o in violazione delle stesse, compresi i soggetti elencati nelle liste delle sanzioni. Dovrete informarci tempestivamente per iscritto (è sufficiente un'e-mail) se avete violato la dichiarazione e la garanzia di cui sopra o se avete motivo di credere che tale dichiarazione e garanzia sia stata infranta.

9. Informazioni, Deliverable and Pubblicità

Fornirete, o farete in modo che ci vengano fornite, le informazioni ritenute opportune ai fini dello svolgimento dei Servizi e dell'attuazione dell'operazione o di quanto contemplato dalla Lettera di Incarico e dalle presenti Condizioni e ci consentirete di avere accesso ai vostri funzionari, amministratori, dipendenti, revisori, consulenti e altri rappresentanti. Ci terrete informati in qualsiasi momento di qualunque cambiamento di strategia, sviluppo, proposta od offerta che riceverete o potreste ricevere nel corso dell'operazione.

Ci fornirete la necessaria assistenza (se necessario, anche fornendoci documenti di identità) per consentirci di adempiere ai nostri obblighi ai sensi di qualunque legge o regolamento applicabile e, in particolare, della legislazione anti-riciclaggio. Sarete tenuti a comunicarci qualsiasi cambiamento che possa avere conseguenze o modificare le informazioni fornite.

Faremo affidamento sull'esattezza e la completezza, senza verifiche autonome, di qualsiasi informazione ricevuta in relazione al presente incarico. Non valuteremo né stimeremo autonomamente eventuali attività o passività che possano essere connesse al presente incarico. Di conseguenza, sarete responsabili in via esclusiva del contenuto delle informazioni forniteci e utilizzate nel corso del nostro incarico ed è esclusa da parte nostra qualunque garanzia, attraverso l'elaborazione dei documenti relativi all'operazione o alle questioni contemplate nella Lettera d'Incarico e nelle presenti Condizioni (di seguito i "**Deliverable**"), in ordine alla completezza o all'accuratezza del contenuto di tali Deliverable, indipendentemente dal fatto che le informazioni contenute nei Deliverable siano (o meno) da voi convalidate.

I Deliverable sono forniti a vostro esclusivo uso e beneficio. Accettate di non utilizzare totalmente o parzialmente i nostri Deliverable senza il nostro preventivo consenso scritto, per scopi diversi da quelli specifici per i quali essi sono stati predisposti, e di non divulgarli a persone diverse dagli altri vostri consulenti professionali che vi assistono nell'operazione o nelle questioni relative ai Servizi (che non possono contare sulla nostra consulenza). A scanso di equivoci, il termine Deliverable include, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi relazione, parere, memorandum e modello finanziario da noi predisposto in riferimento ai Servizi.

I criteri utilizzati per preparare i Deliverable si fondano su stime di risultati futuri e, considerata l'incertezza intrinseca di qualsiasi informazione riferita al futuro, alcune delle ipotesi in questione potrebbero non concretizzarsi nei termini ivi descritti. Inoltre, i Deliverable fanno riferimento alla situazione economica e di mercato attuale e, se questa dovesse cambiare in futuro, dovrebbero essere oggetto di revisione. In considerazione di quanto sopra, né noi né nessuno dei Soggetti Alantra, revisori, consulenti e altri rappresentanti accettiamo alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite direttamente o indirettamente derivanti da decisioni adottate sulla base dei Deliverable, o per l'uso che i destinatari possano fare dei Deliverable.

Manterremo la proprietà assoluta del copyright e di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale sui Deliverable, siano essi orali o materiali, e la proprietà dei nostri documenti di lavoro. Il Cliente acquisirà la proprietà di qualunque Deliverable in forma tangibile al pagamento integrale dei nostri compensi, restando comunque inteso che Alantra rimarrà l'unico proprietario del copyright e di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale a esso connessi.

Prendete atto e accettate che potremo menzionare o descrivere la nostra partecipazione a qualsiasi operazione derivante dal presente incarico e dai Servizi resi in pubblicità contenute in giornali e riviste finanziarie o di altro tipo (a nostre spese) e in qualsiasi lancio, presentazione o altro analogo materiale di marketing che il Gruppo Alantra possa utilizzare nello svolgimento della sua ordinaria attività di prestazione di servizi, nella pagina web del Gruppo Alantra o nelle sue relazioni annuali.

10. Riservatezza

Nel corso del nostro incarico, potreste fornirci informazioni non disponibili al pubblico. Tratteremo tali informazioni come riservate e ci impegniamo a non divulgarle senza il vostro preventivo consenso scritto. Tale obbligo di riservatezza non riguarderà: (i) le informazioni che siano o diventino di dominio pubblico non a seguito di nostra violazione del relativo obbligo; (ii) le informazioni già in nostro possesso; e (iii) le informazioni che debbano essere

divulgate per legge o per disposizione di autorità di regolamentazione che noi o i nostri rappresentanti siamo tenuti a osservare.

11. Azienda "Full Service"

Il Gruppo Alantra opera nella gestione patrimoniale e nella negoziazione e intermediazione di titoli, oltre a fornire servizi di consulenza finanziaria e sui mercati finanziari. Come previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dalle necessarie e opportune politiche interne, il Gruppo Alantra ha in essere procedure di "muraglia cinese", che generalmente separano le aree di vendita, trading e gestione patrimoniale dell'azienda dalla consulenza finanziaria. Di conseguenza, nel corso dell'attività ordinaria di trading, intermediazione, servizi di finanziamento e gestione patrimoniale del Gruppo Alantra, il Gruppo Alantra potrà in qualunque momento gestire, detenere posizioni di lungo o medio termine, e potrà negoziare o comunque effettuare transazioni, per conto proprio o per conto di clienti, in azioni e obbligazioni di eventuali società coinvolte nell'operazione. Si conviene altresì che, nella misura massima consentita dalla legge, tale impegno e le transazioni contemplate nel presente documento non generano obblighi (compresi, a titolo esemplificativo, obblighi fiduciari, di equità o contrattuali, nonché obblighi di riservatezza) che possano comunque precludere o limitare la capacità del Gruppo Alantra di fornire servizi analoghi ad altri clienti, o comunque di agire per conto di altri clienti; a condizione che nessuna informazione riservata su di voi o da voi ottenuta sia rivelata o utilizzata da tali altri team operanti per conto di tali altri clienti. Il Cliente riconosce ed accetta che, per legge o in virtù di obblighi di riservatezza nei confronti di altri soggetti o per disposizione di autorità di regolamentazione, al Gruppo Alantra potrebbe essere vietato rivelarvi informazioni (o la relativa divulgazione potrebbe essere inopportuna), comprese quelle relative a possibili interessi del Gruppo Alantra come descritto nel presente paragrafo e informazioni ricevute in base a rapporti con clienti.

Qualora una parte ci abbia ingaggiato per prestare servizi prima che lo abbiate fatto voi e successivamente cambino le circostanze, potremmo ritenere che, anche con la muraglia cinese in atto, i vostri interessi possano essere danneggiati, e arrivare a considerare la situazione ingestibile. In tal caso potremmo essere costretti a rescindere il nostro accordo con voi e saremo a ciò legittimati, con un preavviso che avrà effetto immediato nel momento stesso in cui verrà dato, e non senza, comunque, avervi consultato prima di intraprendere ogni iniziativa in tal senso.

12. Conflict of Interest

Potrebbero verificarsi delle situazioni di conflitto tra i nostri interessi, o quelli del nostro personale, e i Vostri interessi, ovvero situazioni in cui i Vostri interessi risultino essere in competizione con quelli di altri nostri clienti. Abbiamo in essere una policy e accordi in materia di conflitti d'interesse finalizzati a individuare e a prevenire o gestire eventuali conflitti tra noi o i nostri dipendenti e i nostri clienti, tra le nostre affiliate e controllate nel Gruppo Alantra e tra i nostri vari clienti. Tuttavia, tali misure potrebbero non sempre essere sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, che si eviti il rischio di un pregiudizio ai Vostri interessi. Qualora non ritenessimo sufficienti le disposizioni organizzative o amministrative implementate in base alla nostra policy sui conflitti di interesse a prevenire o gestire un determinato conflitto così da garantire che sia impedito un pregiudizio ai Vostri interessi, vi metteremo al corrente della natura generale del conflitto e delle misure adottate per mitigare i relativi rischi.

D'altra parte, il Cliente si impegna a informare tempestivamente Alantra di qualsiasi altra informazione, evento o circostanza da cui possa sorgere un conflitto di interessi per noi nella prestazione dei Servizi e si impegna a collaborare con Alantra al fine di prevenire, mitigare o far cessare i rischi in questione.

13. Risoluzione

Ciascuno di noi potrà risolvere gli accordi tra noi in essere, dandone all'altro preavviso scritto di quindici giorni, che sarà efficace al momento del ricevimento, o, se ricevuto in giorno non lavorativo, sarà considerato ricevuto il giorno lavorativo successivo.

Tutti i diritti e le responsabilità maturati delle parti in base al presente documento, o alla Lettera di Incarico (compresi, a titolo meramente esemplificativo, i nostri diritti a ricevere compensi e spese) e le disposizioni di cui alle Clausole 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 sopravvivranno e rimarranno in pieno vigore ed efficaci, anche in caso di risoluzione o scadenza delle presenti Condizioni.

14. Varie

Le presenti Condizioni e la Lettera d'Incarico costituiscono l'intero accordo tra noi per quanto riguarda i Servizi e le altre questioni che ne formano l'oggetto, e sostituisce ogni precedente accordo, intesa e dichiarazione al riguardo.

Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni o della Lettera d'Incarico dovesse essere ritenuta invalida, illecita o inapplicabile, tale clausola/e non sarà/anno considerate facenti parte del nostro accordo e ciò non inficerà l'applicabilità delle restanti clausole, fermo restando che, ove tale cancellazione dovesse influire o modificare in maniera sostanziale il fondamento commerciale del nostro accordo, le parti negozieranno in buona fede per addivenire alle variazioni e modifiche ritenute necessarie o auspicabili nelle circostanze.

Le presenti Condizioni e la Lettera di Incarico potranno essere sottoscritti in qualsiasi numero di esemplari, ciascuno dei quali, quando sottoscritto e consegnato, costituisce un originale, fermo restando che tutti gli esemplari costituiranno tutti insieme il medesimo accordo.

Il mancato o il ritardato esercizio da parte vostra o da parte nostra di qualsiasi diritto ai sensi delle presenti Condizioni o della Lettera di Incarico non opererà come rinuncia a tali diritti, né il loro esercizio singolo o parziale precluderà l'ulteriore esercizio di tali diritti.

15. Foro competente

Qualsiasi disputa, controversia o pretesa derivante da o relativa ai Servizi o alle presenti Condizioni e/o alla Lettera d'Incarico (ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione o qualsiasi obbligo extracontrattuale da essi derivante o ad essi relativo) sarà deferita e risolta in via definitiva dal Tribunale di Milano.

16. Legge regolatrice

La legge regolatrice dell presente Condizioni è la legge italiana.

Appendice

Regole per il trattamento dei dati

1.1. Nella presente Appendice si applicano le seguenti definizioni:

- **"Legge sulla Protezione dei Dati"** indica qualsiasi legge, regolamento, direttiva, atto o decreto, applicabile ad Alantra o al Cliente, relativo alla protezione dei dati o al Trattamento dei Dati Personali, compreso, a titolo esemplificativo, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (il **"GDPR"**), e qualsiasi legge, regolamento, atto o decreto di attuazione nazionale, derivato o relativo, e qualsiasi norma legislativa o regolamentare vincolante applicabile in un paese in cui opera Alantra, ciascuno come modificato, prorogato, abrogato e sostituito o rimesso in vigore di volta in volta; e
- **"Responsabile del Trattamento", "Titolare del Trattamento", "Dati Personali", "Interessato", "Violazione dei Dati Personali", "Autorità di Controllo", "Trattare/Trattamento/Trattato", "Rappresentante" e "Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati"** hanno lo stesso significato di cui al GDPR.

1.2. In qualità di Titolare del Trattamento, il Cliente è tenuto ad adempiere a tutti i doveri e obblighi previsti di volta in volta per i Titolari del Trattamento dalla Legge sulla Protezione dei Dati e, fermo restando quanto sopra, rispetto a qualsiasi Dato personale che il Cliente trasferisca o metta a disposizione di Alantra per fornire i Servizi, il Cliente si impegna e garantisce che il Trattamento del Cliente, compreso il trasferimento ad Alantra di tali Dati personali, è e sarà effettuato in conformità alla Legge sulla Protezione dei Dati.

Il Cliente indennizzerà e manleverà Alantra rispetto a qualsiasi perdita, costo, spesa, pretesa e altre responsabilità (incluse, a titolo meramente esemplificativo, eventuali multe) sostenute da Alantra in conseguenza della violazione della presente clausola 1.2.

1.3. Fermo restando l'obbligo di Alantra di osservare la Legge sulla Protezione dei Dati agendo in qualità di Titolare, Alantra, quando agisca in qualità di Responsabile del Trattamento del Cliente, dovrà conformarsi alla Legge sulla Protezione dei Dati nella misura in cui la stessa imponga doveri e obblighi specifici a carico dei Responsabili del Trattamento, e dovrà:

- (i) trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate impartite dal Cliente nella Lettera d'Incarico, anche per quanto riguarda il trasferimento di Dati Personali del Cliente verso paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o verso un'organizzazione internazionale, salvo quando ciò sia previsto dal diritto dell'Unione Europea o di uno Stato membro a cui Alantra è soggetta; e in tal caso, Alantra informerà il Cliente di tale requisito legale prima del Trattamento, a meno che ciò non sia vietato dalla legge per importanti motivi di interesse pubblico;
- (ii) quando i membri del Gruppo Alantra, come gruppo internazionale, condividono i Dati Personali attraverso i loro sistemi interni tra i loro uffici al di fuori del SEE, implementare garanzie adeguate e fornire diritti esercitabili degli Interessati e rimedi legali efficaci per gli Interessati, a meno che la Commissione Europea o un altro organismo competente non abbia stabilito che il paese in questione garantisce un livello di protezione adeguato;
- (iii) adottare tutte le misure ragionevoli per garantire l'affidabilità del personale avente accesso ai Dati Personali del Cliente e garantire che le persone autorizzate a trattare i Dati Personali del Cliente si siano impegnate alla riservatezza o siano vincolate da un adeguato obbligo di riservatezza previsto dalla legge;
- (iv) ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, Alantra ha implementato le misure di sicurezza tecniche e organizzative qui accluse quale Allegato 1;
- (v) non incaricare un altro soggetto (un **"Sub-responsabile"**) per trattare i Dati Personali del Cliente senza la sua autorizzazione. Il Cliente concede irrevocabilmente ad Alantra l'autorizzazione generale alla nomina di Subresponsabili, a condizione che Alantra:
 - (a) garantisca che il Trattamento di tali Dati Personali da parte del suddetto Subresponsabile sia effettuato esclusivamente da un territorio che si ritiene fornisca un livello di protezione adeguato ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati o dove tale Trattamento si ritiene comunque oggetto di livelli di protezione adeguati ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati;
 - (b) garantisca che i termini e le condizioni in base ai quali il suddetto Subresponsabile tratta tali Dati Personali non siano meno onerosi di quelli previsti dalla presente Appendice 1; e

- (c) informi il Cliente di qualsiasi cambiamento previsto in merito all'introduzione o alla sostituzione di un Subresponsabile, dando al Cliente la possibilità di opporsi a tali cambiamenti.
- (vi) fornire al Cliente un elenco aggiornato dei relativi Subresponsabili, su richiesta, e rimanere pienamente responsabile nei confronti del Cliente per atti e omissioni dei subresponsabili di Alantra;
- (vii) tenendo conto della natura del Trattamento, assistere il Cliente con le misure tecniche e organizzative descritte nell'**Allegato**, per quanto possibile e a condizione che il Titolare non possa provvedervi personalmente, ai fini dell'adempimento dell'obbligo del Cliente di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell'Interessato come previste dalla Legge sulla Protezione dei Dati (incluso il Capo III del GDPR);
- (viii) fornire ragionevole assistenza così da consentire al Cliente di garantire l'adempimento di qualunque suo obbligo in materia di sicurezza dei dati, comunicazione di Violazioni dei Dati Personali, Valutazioni d'Impatto sulla Protezione dei Dati e consultazioni con Autorità di Controllo, ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati (compresi gli articoli 32-36 del GDPR) tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni disponibili ad Alantra e a condizione che il Titolare non possa provvedervi personalmente;
- (ix) a discrezione del Cliente, cancellare o restituire tempestivamente al Cliente tutti i Dati Personali del Cliente al termine dello svolgimento dei Servizi relativi al Trattamento o alla scadenza del Contratto (a seconda dell'evento che si verifichi per primo), e cancellare le copie esistenti, a meno che Alantra non sia tenuta per legge o per disposizione di un tribunale competente a conservare i Dati Personali del Cliente, nel qual caso Alantra cesserà qualsiasi Trattamento dei Dati Personali del Cliente, ad esclusione di quanto richiesto dalla legge o da qualsiasi tribunale, ente regolamentare o altro ente competente, e terrà i Dati Personali del Cliente al sicuro e li cancellerà al termine del periodo in cui è tenuta a conservarli; e potremo conservare i Dati Personali del Cliente che siano stati creati in base a back-up automatici dei nostri sistemi IT;
- (x) mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità alla Legge sulla Protezione dei Dati (inclusi gli obblighi previsti agli articoli 28 e 30 del GDPR) e consentire e contribuire agli audit, incluse ispezioni, eseguite dal Cliente o da altro revisore incaricato dal Cliente; mettere il Cliente al corrente senza indebito ritardo di qualsiasi Violazione dei Dati Personali effettiva o ragionevolmente sospetta di cui venga a conoscenza. La relativa comunicazione dovrà almeno indicare/includere:
 - (a) l'ora, la data e il luogo della Violazione dei Dati Personali, e una descrizione della natura della Violazione dei Dati Personali, con indicazione anche, se possibile, delle categorie e del numero approssimativo di Interessati nonché del tipo e del numero approssimativo di archivi di Dati Personali in questione;
 - (b) se possibile, una descrizione delle possibili conseguenze della Violazione dei Dati Personali; e
 - (c) le misure adottate e/o da adottare al fine di mitigare le conseguenze della Violazione dei Dati Personali; e
- (xi) comunicare tempestivamente al Cliente qualsiasi:
 - (a) richiesta ricevuta da Alantra di comunicazione dei Dati Personali da parte di un'autorità preposta all'applicazione della legge, a meno che tale comunicazione non sia vietata dalla legge;
 - (b) richiesta ricevuta da Alantra direttamente da un Interessato relativa al Trattamento di Dati Personali da parte del Cliente o di Alantra; o
 - (c) richiesta o indagine ricevuta da Alantra da parte di un'Autorità di Controllo relativa al Trattamento dei Dati Personali del Cliente da parte di Alantra.

1.4. L'oggetto e la durata del Trattamento, la natura e la finalità del Trattamento, il tipo di Dati Personali e le categorie di Interessati sono indicati di seguito nei "Dettagli del Trattamento dei Dati".

1.5. In caso di controversia o pretesa avanzata da un Interessato o di inchiesta o azione di un'Autorità di Controllo relativa al trattamento dei Dati Personali del Cliente nei confronti di del Cliente o di Alantra o di entrambi, essi si informeranno tempestivamente di tale controversia, pretesa, inchiesta o azione e collaboreranno al fine di risolverla tempestivamente in via amichevole.

Dettagli del Trattamento dei Dati

<p>Oggetto del Trattamento: L'oggetto del Trattamento dei Dati Personali è indicato nelle Condizioni e nella Lettera di Incarico.</p>
<p>Durata del Trattamento: Finché è in vigore la Lettera d'Incarico.</p>
<p>Natura e Finalità del Trattamento: Alantra tratterà i Dati Personali al fine di fornire i Servizi in conformità alle Condizioni e alla Lettera di Incarico.</p>
<p>Categorie di Dati Personali: I dati relativi agli Interessati forniti ad Alantra nel corso dei Servizi, dal Cliente (o su sua indicazione), da altri terzi o dagli Interessati. Dati Personali possono essere, a titolo esemplificativo, recapiti, dati personali quali sesso e data di nascita, dati finanziari, dati relativi al lavoro e all'istruzione, alla famiglia, allo stile di vita e ad aspetti sociali.</p>
<p>Categorie di Interessati: Gli Interessati includono le persone fisiche in relazione alle quali vengono forniti dati ad Alantra nel corso dei Servizi, dal Cliente (o su indicazione del Cliente), da altri terzi o dagli Interessati. I Dati Personali trasferiti possono riguardare le seguenti categorie di Interessati e possono derivare da rapporti potenziali, storici o esistenti tra il Cliente e:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Partner, dipendenti e altri lavoratori; ▪ Clienti; ▪ Consiglieri, consulenti, altri esperti professionali; ▪ Affiliati, partner commerciali (inclusi fornitori), collaboratori e contatti stabiliti nel corso dell'attività del Cliente; e ▪ Qualsiasi altro interessato che intrattenga un rapporto con i soggetti di cui ai quattro punti precedenti.
<p>Luogo del Trattamento: I dati personali saranno archiviati su server ubicati nell'Unione Europea.</p>

Allegato
Misure Organizzative e tecniche Generali di ALANTRA
(Dati Personali e Dati dei Clienti)

Si applicheranno le seguenti misure organizzative e di protezione:

1.1. Governo e politiche

- (i) ALANTRA dispone di un responsabile della protezione dei dati personali (DPO).
- (ii) ALANTRA dispone di meccanismi di comunicazione e accettazione da parte dei dipendenti in materia *di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali*.

1.2. Controllo dell'accesso a locali, strutture e beni per impedire a persone non autorizzate di accedere ai sistemi di elaborazione dati per elaborare o utilizzare i Dati del Cliente o i Dati Personali. ALANTRA ha implementato le seguenti misure per controllare l'accesso ai sistemi e ai dati:

- (i) ALANTRA non dispone di un'infrastruttura server on-premise e archivia i propri dati in Data Centre esterni e nel Cloud di Microsoft.
- (ii) I data center di ALANTRA fanno capo a fornitori di chiara fama a livello industriale, con:
 - certificazioni multiple quali ISO 9001, 14001, 27001, 50001 e OHSAS 18001
 - vigilanza 24 ore su 24.
 - accesso limitato con meccanismi di controllo dell'accesso fisico alle strutture.

1.3. Controllo dell'accesso ai sistemi per impedire l'uso dei sistemi di trattamento dei dati in mancanza di autorizzazione.

- (i) Gli account utente ALANTRA sono necessari per poter accedere ai sistemi ALANTRA. L'accesso è limitato al personale di assistenza autorizzato e al proprietario del sistema assegnato.
- (ii) ALANTRA ha un sistema di gestione delle identità allineato con i processi delle risorse umane di ALANTRA e che provvede a una gestione completa del ciclo di vita degli account utente ALANTRA e dell'accesso ai dati.
- (iii) Gli Account Utente ALANTRA e l'accesso sono revocati immediatamente una volta terminato l'uso dell'account utente ALANTRA, anche con disconnessione delle sessioni attive di accesso remoto.
- (iv) Gli Account Utente ALANTRA sono generati su base individuale e sono necessari per accedere ai sistemi ALANTRA.
- (v) ALANTRA ha implementato le seguenti politiche per evitare che i sistemi di trattamento dei dati siano utilizzati senza autorizzazione:
 - Identificatori univoci dell'utente (ID utente) per garantire che le attività possano essere imputate al responsabile.
 - Controlli per garantire che le password inizialmente generate siano resettate al primo utilizzo.
 - Controlli relativi al numero di richieste di accesso non valide prima di bloccare un Utente.
 - Controlli per forzare la scadenza della password di un utente dopo un periodo di utilizzo.
 - Controlli per terminare una sessione utente dopo un certo periodo di inattività.
 - Controlli della cronologia delle password per limitare il riutilizzo delle password.
 - Controlli della lunghezza della password.
 - Requisito di complessità della password.
- (vi) ALANTRA ha messo in atto le seguenti misure per gli account di amministratore:
 - Uso di diversi account per accesso privilegiato e accesso quotidiano.
 - Esistenza di un processo di revisione periodica delle identità.
 - Necessità di un secondo fattore di autenticazione al di fuori dalla rete aziendale per accedere alla piattaforma Office 365.

1.4. *Sicurezza dei sistemi e delle applicazioni*

- (i) ALANTRA dispone di guide di configurazione sicure per l'installazione di sistemi operativi, application server, database e apparecchiature di rete.
- (ii) ALANTRA applica buone procedure di sicurezza al fine di proteggere l'integrità delle aree del Domain Name System (DNS).
- (iii) ALANTRA ha implementato il meccanismo di rilevamento malware nei sistemi che gestiscono dati personali (ad esempio, endpoint, applicazioni server, database).
- (iv) ALANTRA dispone un processo aggiornato di identificazione, valutazione e installazione tempestiva di aggiornamenti di sicurezza e patch, se del caso.
- (v) ALANTRA ha implementato una segmentazione della rete in funzione della natura e dell'importanza del processo informativo, supportata da un meccanismo di segregazione di rete (firewall, VLAN).
- (vi) ALANTRA ha implementato presso la sua sede meccanismi di controllo dell'accesso alla rete che consentono l'accesso solo ai dispositivi autorizzati (ad esempio identificati attraverso certificati digitali riconosciuti internamente).
- (vii) ALANTRA dispone di meccanismi di accesso remoto sicuro (VPN SSL) con un meccanismo di autenticazione forte.

1.5. *Verifica di disponibilità per garantire la protezione dei Dati Personali e dei Dati del Cliente dalla distruzione o perdita accidentale e la Continuità Operativa*

- (i) ALANTRA dispone di policy di backup che in molti casi sono eseguite quotidianamente.
 - (ii) ALANTRA dispone di una rete attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e centri operativi di sicurezza per intervenire in caso di incidenti legati alla rete e alla sicurezza e fornire un monitoraggio continuo dei nostri sistemi.
 - (iii) ALANTRA dispone di un piano formale di reazione agli incidenti e alle crisi informatiche che include interventi standard e un impegno per la gestione degli incidenti che prevede la comunicazione al cliente (o al relativo soggetto o ente) e alle autorità.
 - (iv) **Disaster recovery.** ALANTRA o il suo Subresponsabile possono attuare il disaster recovery (ripristino d'emergenza) con hardware, software e connettività Internet separati, in caso di indisponibilità delle strutture di produzione del Subresponsabile di ALANTRA presso il data center primario. Il Subresponsabile di ALANTRA dispone di piani di disaster recovery e li testa almeno una volta all'anno.
-