

**CODICE PER LE CONTROPARTI DI CNA HARDY (versione destinata al Responsabile del trattamento  
(Data processor))**

Contratto valido e vincolante debitamente sottoscritto da un rappresentante autorizzato di:

"Controparte": \_\_\_\_\_

Firmato: \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

"Gruppo CNA Hardy",  
il quale agisce per il tramite di  
CNA Services (UK) Limited  
(e che include le entità operative a  
cui si fa riferimento nell'Articolo 4)

Data: \_\_\_\_\_

**PREMESSA**

Il gruppo di società CNA Hardy opera nel pieno rispetto di tutte le leggi e le norme applicabili alle attività che svolge.

Al fine di garantire la costante conformità da parte del gruppo CNA Hardy alle leggi e alle norme applicabili (in particolare alla luce dell'imminente implementazione delle nuove leggi e norme sulla protezione dei dati), è necessario disporre affinché tutte le controparti, i fornitori e i partner commerciali (che forniscono merci, servizi o svolgono attività assicurativa) del gruppo CNA Hardy prendano atto di e dimostrino che essi soddisfano i requisiti del gruppo CNA Hardy e che agiscono e continueranno ad agire in conformità a tutte le leggi, le norme, le politiche di regolamentazione, le linee guida, i codici e gli standard di settore applicabili.

Il presente Codice per le Controparti (di seguito il "**Codice**") definisce le aspettative del gruppo CNA Hardy e gli obblighi delle sue Controparti, con riferimento all'ottemperanza a:

- Le leggi contro la schiavitù e il lavoro forzato
- Le leggi contro la corruzione
- Gli obblighi UE in materia di governance finanziaria che si estendono a parti che forniscono servizi a società di servizi finanziari regolamentate, incluse le imprese di assicurazioni [*EIOPA: Solvency II System of Governance*]
- L'uscita del Regno Unito dall'UE ("**Brexit**") e la riorganizzazione delle attività del gruppo CNA Hardy, al fine di garantire la continuità del servizio alla clientela.
- Le leggi sulla riservatezza e la protezione dei dati

**ARTICOLO 3: OBBLIGHI NORMATIVI E DI GOVERNANCE APPLICABILI A PARTI CHE  
FORNISCONO SERVIZI A SOCIETÀ DI SERVIZI FINANZIARI REGOLAMENTATE,  
INCLUSE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE**

- (a) La Controparte prende atto che, ai sensi delle leggi, norme, politiche di regolamentazione, linee guida, dei codici e degli standard di settore applicabili alle attività svolte dal gruppo CNA Hardy (incluse, a titolo non esaustivo, la direttiva Solvency II, le linee guida dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sul sistema di governance ai sensi della Solvency II, i regolamenti e le relative indicazioni della Prudential Regulation Authority ("**PRA**") e della Financial Conduct Authority ("**FCA**")), il gruppo CNA Hardy ha l'obbligo di garantire che tutti i dipendenti e il personale della Controparte ("**Personale della Controparte**") che prestano servizi per il gruppo CNA Hardy soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità.
- (b) La Controparte s'impegna a garantire e a disporre affinché il Personale della Controparte, in qualunque momento:
- (i) disponga di qualifiche professionali, competenze, conoscenze ed esperienze adeguate;
  - (ii) soddisfi i requisiti di integrità e buona reputazione;
  - (iii) agisca con la necessaria competenza, cura e diligenza; e
  - (iv) abbia completato o stia completando la formazione

necessaria a consentire di svolgere il proprio ruolo e la propria funzione in conformità a tutte le leggi, le norme, le politiche di regolamentazione, le linee guida, i codici e gli standard di settore applicabili.

- (c) Inoltre, se:
- (i) la Controparte fornisce servizi in virtù di un contratto che è stato notificato alla PRA, ai sensi della Norma 7.3 della Parte del Regolamento PRA comprendente le condizioni che disciplinano le attività commerciali, e/o alla FCA in qualità di outsourcing rilevante in conformità al SUP 15.3.8G(i)(e) del Regolamento FCA ("Material Outsourcing"); o se
  - (ii) parte del Personale della Controparte è: autorizzato a svolgere una "funzione controllata" (secondo la definizione del paragrafo 59 del Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"); è stato incaricato di svolgere una "funzione chiave" (in base al significato del termine contenuto nel Regolamento PRA); o è soggetto a certificazione con attinenza a una "funzione specifica", in conformità ai paragrafi 63E e 63F dell'FSMA

per le entità del gruppo CNA Hardy trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato 2, con riferimento al Personale della Controparte che fornisce servizi nell'ambito di un incarico di Material Outsourcing o, nel caso del sottoparagrafo (c)(ii) che precede, alla persona fisica ("**Persone fisiche soggette a regolamentazione**") incaricata di svolgere tale ruolo.

- (d) La Controparte prende atto che gli obblighi a cui si fa riferimento negli Articoli 3(b) e (c) saranno, ove applicabile, i "**Requisiti di professionalità e onorabilità**" applicabili alla Controparte.
- (e) La Controparte s'impegna a:
- (i) conservare la documentazione aggiornata relativa al Personale della Controparte e, su richiesta, fornire al gruppo CNA Hardy ragionevoli informazioni sul Personale della Controparte incluse, a titolo non esaustivo, le informazioni che occorrono al gruppo CNA Hardy per dimostrare la conformità ai Requisiti di professionalità e onorabilità applicabili; e
  - (ii) garantire in qualunque momento di essere autorizzata a fornire tali informazioni ai sensi di leggi, norme, politiche di regolamentazione, linee guida, codici e standard di settore applicabili alle attività che svolge.

**ARTICOLO 4: L'USCITA DEL REGNO UNITO DALL'UE ("BREXIT") E LA  
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO CNA HARDY PER  
GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ALLA CLIENTELA.**

Il gruppo CNA Hardy è formato da sei (diventeranno sette nel 2018) entità operative principali, come illustrato in seguito. Esistono altre società del gruppo CNA, con funzioni di controllo o partecipazione al capitale, che tuttavia non agiscono in prima linea in attività operative e nella sottoscrizione di contratti.

CNA Services (UK) Limited (" <b>CNASL</b> ")	Questa entità è la società di servizi principale, che sottoscrive contratti a nome e per conto di altre entità del gruppo. Gestisce principalmente servizi centralizzati e stipula contratti per conto delle altre entità; impiega la maggior parte dell'organico del Gruppo.
CNA Insurance Company Limited (" <b>CICL</b> ")	È un'impresa di assicurazioni con sede nel Regno Unito, ma attualmente opera in tutta l'Europa attraverso entità legali.
Hardy (Underwriting Agencies) Limited (" <b>HUAL</b> ")	È un'impresa di assicurazioni con sede nel Regno Unito che opera tramite i Lloyds di Londra, Sindacato 382.
Hardy Underwriting Asia Pte Limited (" <b>HAP</b> ")	È un'impresa che offre servizi di assicurazione e opera per delega conferita da HUAL.
Hardy Underwriting Labuan Limited (" <b>HUL</b> ")	È un'impresa che offre servizi di assicurazione e opera per delega conferita da HUAL.
CNA Hardy International Services Limited (" <b>CHISL</b> ")	È un'impresa che offre servizi di assicurazione, nota come Rappresentante designato, che opera su licenza di CICL.
CNA Insurance Company (Europe) SA (" <b>CICE</b> ")	Questa entità diventerà l'impresa di assicurazioni per l'attività assicurativa europea escluso il Regno Unito; le attuali filiali europee di CICL saranno trasferite a CICE.

In deroga a eventuali disposizioni contrarie, la Controparte prende atto e accetta che:

- (a) Ove necessario, i benefici dei servizi resi a CNASL potranno essere liberamente ceduti a e utilizzati a vantaggio di CICL, HUAL, HAP, HUL, CHISL e/o CICE, senza obbligo di notifica;
- (b) Nel caso in cui per la ristrutturazione del gruppo CNA Hardy conseguente all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea fosse necessario modificare un contratto tra la Controparte e un membro del gruppo CNA Hardy (incluso, a titolo non esaustivo, il presente Contratto), al fine di consentire la cessione del beneficio di un servizio o di altri benefici contrattuali, la Controparte approva tale cessione senza obbligo di notifica;
- (c) Nel caso in cui per la ristrutturazione del gruppo CNA Hardy conseguente all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea dovesse essere necessario procedere alla novazione di un contratto tra la Controparte e un membro del gruppo CNA Hardy (incluso, a titolo non esaustivo, il presente Contratto) a favore di una - di volta in volta - controllata o holding di tale membro del gruppo CNA Hardy, e di una - di volta in volta - controllata di una holding del gruppo CNA Hardy, la Controparte accetta di:
  - (i) dare il suo consenso alla suddetta novazione, che non dovrà essere irragionevolmente negato;
  - (ii) offrire l'opportuna collaborazione ragionevolmente richiesta dal gruppo CNA Hardy; e
  - (iii) sottoscrivere gli accordi eventualmente necessari a dare efficacia alla novazione di cui alla presente clausola (c).
- (d) Nel caso in cui per la ristrutturazione del gruppo CNA Hardy conseguente all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea dovesse essere necessario modificare un contratto tra la Controparte e un membro del gruppo CNA Hardy (incluso, a titolo non esaustivo, il presente Contratto), in modo da creare un nuovo contratto individuale tra la Controparte e tale membro del gruppo CNA Hardy (o qualunque altro membro, a seconda dei casi), la Controparte accetta di sottoscrivere tale contratto in buona fede, sostanzialmente alle stesse condizioni del contratto esistente stipulato con il gruppo CNA Hardy, e nel farlo non raddoppierà le spese dovute nel passaggio tra l'attuale e il nuovo contratto.

## **ARTICOLO 5: LEGGI SULLA RISERVATEZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI**

Il gruppo CNA Hardy e la Controparte prendono atto che:

- (a) Il Contratto in essere tra il gruppo CNA Hardy e la Controparte potrebbe richiedere l'elaborazione di dati personali ad opera della Controparte per conto del gruppo CNA Hardy;
- (b) Spetta esclusivamente al gruppo CNA Hardy stabilire gli scopi per cui e le modalità con cui i dati personali saranno elaborati dalla Controparte per conto del gruppo CNA Hardy ai sensi del Contratto; e
- (c) Il gruppo CNA Hardy sarà il titolare del trattamento e la Controparte sarà il responsabile del trattamento di tutti i dati personali suddetti.

Nei casi in cui la Controparte elabora i dati personali per conto del gruppo CNA Hardy nel contesto della prestazione di un servizio o in virtù del Contratto, la Controparte s'impegna ad agire sempre nel rispetto degli obblighi di cui all'Allegato 1.

## **ARTICOLO 6: COPIE E FIRME ELETTRONICHE**

Il presente Codice può essere sottoscritto in uno o più esemplari, ciascuno dei quali sarà considerato come una copia originale del Codice e che, nel loro insieme, saranno ritenuti costituire un solo e identico contratto. Le firme delle Parti trasmesse via fax, e-mail o tramite altro supporto elettronico saranno considerate firme originali, e le copie elettroniche del contratto o trasmesse a mezzo fax saranno ritenute costituire copie originali.

## **ARTICOLO 7: MODIFICHE**

Per avere validità, eventuali modifiche al Codice dovranno essere formulate per iscritto e firmate dalle Parti (o dai loro rappresentanti autorizzati). Eventuali modifiche al Codice apportate in conformità a un Contratto originale avranno validità solo se viene fatto riferimento al Codice e alle modifiche che si intendono apportare al Codice tramite formulazione scritta firmata dalla Parti.

## **ARTICOLO 8: PRIMATO ED EFFICACIA**

In deroga a eventuali disposizioni contrarie contenute in Contratti, trattative o iniziative intraprese dalla Controparte o dal gruppo CNA Hardy, resta inteso tra la Controparte e il gruppo CNA Hardy che il presente Codice ha il primato e prevale su ogni accordo, disposizione contrattuale o trattativa esistente, indipendentemente dal fatto che in essi venga affermato il contrario. La Controparte e il gruppo CNA Hardy concordano che il presente Codice rappresenta una modifica valida a qualsiasi Contratto esistente, ferme restando eventuali formalità specificate in tale Contratto affinché la modifica abbia efficacia.

La Controparte e il gruppo CNA Hardy concordano che, qualora la Controparte non abbia preso atto di e sottoscritto il presente Codice elettronicamente o a mano, né abbia sollevato perplessità al momento dell'accettazione, dopo un primo invito a farlo da parte del gruppo CNA Hardy, il proseguimento delle trattative e delle operazioni tra la Controparte e il gruppo CNA Hardy saranno considerati come una dimostrazione del consenso al Codice ad opera della Controparte e del fatto che il Codice abbia effetto secondo quanto disposto in questo articolo.

## **ARTICOLO 9: CONFORMITÀ ALLE LEGGI**

La Controparte s'impegna a rispettare tutte le leggi, le norme, le politiche di regolamentazione, le linee guida, i codici e gli standard di settore applicabili alle attività che svolge. La mancata conformità a quanto precede influirebbe in modo rilevante o negativo, singolarmente o nel complesso (o entrambe le cose) sulla capacità della Controparte di assolvere ai propri obblighi ai sensi del presente Codice o di qualunque altro Contratto, o esporrebbe il gruppo CNA Hardy a un possibile danno reputazionale, a effetti negativi o responsabilità, anche ai sensi delle disposizioni del Criminal Finance Act 2017.

## **ARTICOLO 10: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

L'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente Contratto saranno disciplinate esclusivamente dalle leggi dell'Inghilterra e del Galles e le Parti accettano irrevocabilmente la giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi per la risoluzione di eventuali controversie tra loro.

## ALLEGATO 1: ALLEGATO RELATIVO AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Per **Affiliato** s'intende un membro delle società del gruppo di una Parte o un sub-responsabile del trattamento, un subcontraente, un affiliato o un agente di tale Parte.

Per **Normativa europea sulla protezione dei dati** si intendono la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, riguardante la protezione di persone fisiche in relazione al trattamento di dati personali e il libero movimento di tali dati, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale per la protezione dei dati) e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, riguardante il trattamento di dati personali e la protezione della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche);

Per **Legislazione in materia di protezione dei dati** si intendono tutte le leggi, i regolamenti e le altre norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati, incluse tra l'altro le norme applicabili alle attività di raccolta, utilizzo, conservazione, divulgazione o trasferimento di informazioni personali nell'ambito del e in riferimento al presente Contratto, compresi il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ogni normativa italiana di adattamento al Regolamento (UE) 2016/679 o comunque concernente la protezione dei dati personali, in Italia, contemporaneamente o successivamente alla data di entrata in vigore del presente Contratto, unitamente a ogni regolamento, direttiva, ordinanza, codice procedurale, linea guida, istruzione e consiglio scritto formale emesso da o per conto del Garante per la protezione dei dati personali (il "Garante") e/o di qualsiasi altra autorità di vigilanza sulla protezione dei dati competente in materia di dati personali trattati in virtù del presente Contratto;

Per **Misure di sicurezza** si intendono misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo adeguate ai rischi posti dal trattamento dei dati personali in forza del presente Contratto e sufficienti a fornire protezione contro distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o altrimenti trattati ai sensi del presente Contratto, nonché contro qualsiasi altra forma illecita di trattamento, inclusi tra l'altro i requisiti minimi definiti nell'Appendice B allegata e valida dal 25 maggio 2015 reperibile nella pagina Web [www.cnahardy.com/privacy](http://www.cnahardy.com/privacy), incluse successive modifiche o sostituzioni;

Per **clausole contrattuali standard** si intendono le Clausole contrattuali standard previste per i Responsabili del trattamento dei dati in paesi terzi conformemente alla Decisione della Commissione (2010/87/UE) del 5 febbraio 2010 ai sensi della Direttiva UE (95/46/CE) o a qualsiasi altra Decisione della Commissione che possa eventualmente sostituire la decisione sopra menzionata.

Ai fini del presente Allegato relativo al responsabile del trattamento, le espressioni riportate di seguito avranno il significato loro ascritto nella Legislazione in materia di protezione dei dati: **titolare del trattamento, interessato, dati personali, trattamento e responsabile del trattamento**.

### Obblighi relativi al trattamento di dati

1. La Controparte s'impegna a e disporrà affinché tutti i sub-responsabili del trattamento degli Affiliati si impegnino a:
  - (a) agire in conformità alla Legislazione in materia di protezione dei dati e non causare violazioni della suddetta Legislazione da parte del gruppo CNA Hardy attraverso loro atti o omissioni;
  - (b) mantenere la segretezza e la riservatezza sui dati personali, in conformità alla/e clausola/e sulla riservatezza del presente Contratto, e aggiornare opportunamente tutti i dati inerenti alla conformità della Controparte al presente Allegato relativo al responsabile del trattamento nel sistema IT consigliato dal gruppo CNA Hardy;
  - (c) elaborare i dati personali esclusivamente in base alle istruzioni scritte del gruppo CNA Hardy, salvo che sia diversamente richiesto da normativa dell'Unione europea o nazionale (in tal caso, la Controparte informerà il Titolare circa tale obbligo giuridico prima di effettuare il trattamento, a meno che sia ciò non sia consentito dalla stessa normativa) e soltanto nella misura necessaria ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto (o, in caso di sub-responsabili del trattamento, del relativo contratto di subappalto o di altri accordi scritti) e informare prontamente il gruppo CNA Hardy qualora ritenga che un'istruzione non sia in linea con la Legislazione in materia di protezione dei dati.

### Limitazioni alla divulgazione e al trasferimento di dati al di fuori dello SEE

2. La Controparte s'impegna a non e disporrà affinché tutti i sub-responsabili del trattamento degli Affiliati si impegnino a non:

- (a) rivelare i dati personali a terze parti o persone (esclusi gli Affiliati e/o il loro personale ai fini dell'adempimento dei loro obblighi di cui al presente Contratto, nel rigoroso rispetto del principio della necessità di sapere), salvo il caso in cui abbia l'esplicito consenso scritto del gruppo CNA Hardy (consenso che non dovrà essere negato senza un ragionevole motivo), e a condizione che la Controparte:
  - (i) comunichi per iscritto al gruppo CNA Hardy chi sono le terze parti o persone (inclusi gli Affiliati) ai quali rivelerà i dati personali e quali è o quali sono le sedi presso le quali avrà luogo il trattamento;
  - (ii) stabilisca condizioni scritte con la terza parte o persona (inclusi gli Affiliati) equivalenti a quelle esposte nel presente Allegato relativo al responsabile del trattamento;
  - (iii) disponga affinché le terze parti o persone (inclusi gli Affiliati) adempiano agli obblighi di cui al presente Allegato relativo al responsabile del trattamento;
  - (iv) mantenga la piena responsabilità per tutti gli atti o le omissioni di tali terze parti o persone (inclusi gli Affiliati) con riferimento al trattamento dei dati da parte loro;
- (b) trasferire i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, o consentire l'accesso ai dati personali dall'esterno dello Spazio Economico Europeo (fatta eccezione per gli Affiliati, ai fini dell'adempimento dei loro obblighi di cui al presente Contratto, nel rigoroso rispetto del principio della necessità di sapere e a condizione che il trasferimento avvenga in base a quanto disposto nella sottoclausola (b)(ii) seguente):
  - (i) salvo il caso in cui non abbia l'esplicito consenso scritto del gruppo CNA Hardy (consenso che non dovrà essere negato senza un ragionevole motivo); tuttavia, con il presente il gruppo CNA Hardy acconsente a che la Controparte trasferisca i dati personali ai suoi subcontraenti e/o sub-responsabili del trattamento inclusi, a titolo non esaustivo, quelli che fanno parte del suo gruppo di società e che potrebbero di volta in volta cambiare, a condizione che la Controparte informi per iscritto il gruppo CNA Hardy in merito all'esistenza di ciascun subcontraente e/o sub-responsabile del trattamento e indichi la sede (o le sedi) in cui ha luogo il trattamento dei dati; e
  - (ii) soltanto qualora tale trasferimento avvenga nel rigoroso rispetto delle Clausole contrattuali standard senza emendamenti, laddove il gruppo CNA Hardy agisca in qualità di esportatore di dati e sottoscriva le Clausole contrattuali standard (anche tramite accordi di agenzia eventualmente stipulati a tale scopo con la Controparte) o di altri presupposti di legge che consentano il trasferimento ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati;
- (c) laddove necessario o opportuno, ad esempio ma non esclusivamente su richiesta di volta in volta presentata dal gruppo CNA Hardy, informare gli interessati in merito all'esistenza dell'Informativa sul trattamento dei dati di CNA Hardy, reperibile all'indirizzo [www.cnahardy.com/privacy](http://www.cnahardy.com/privacy); e
- (d) qualora per poter procedere al trattamento occorra l'esplicito (e non implicito) consenso dell'interessato all'Informativa sul trattamento dei dati del gruppo CNA Hardy o all'uso di dati personali sensibili, ottenere e conservare un elenco scritto di tali consensi espliciti e, su richiesta, mettere tali consensi a disposizione del gruppo CNA Hardy per almeno sette anni dalla data in cui sono stati reperiti.

### **Sicurezza e violazione dei dati**

3. La Controparte s'impegna a e disporrà affinché tutti i sub-responsabili del trattamento degli Affiliati si impegnino a:
  - (a) garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla Legislazione in materia di protezione dei dati, ad esempio tramite l'applicazione e il mantenimento di Misure di sicurezza;
  - (b) garantire l'affidabilità del personale che ha accesso ai dati personali e accertarsi che:
    - (i) sia designato e riceva adeguate istruzioni circa il trattamento dei dati personali per iscritto;
    - (ii) proceda al trattamento dei dati solo quando ciò è strettamente necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto;
    - (iii) sia debitamente informato in merito alle misure da applicare e alle fasi da seguire nell'ambito del trattamento dei dati personali, in ottemperanza alla Legislazione in materia di protezione dei dati e al presente Allegato relativo al responsabile del trattamento;

- (iv) si sia impegnato a tutelare la riservatezza dei dati personali, anche attraverso un opportuno obbligo di riservatezza (tramite contratto scritto o altro) con riferimento ai dati personali; e
- (v) abbia ricevuto e continui a ricevere a opportuni intervalli regolari la formazione necessaria a gestire i rischi per la sicurezza informatica, e che il personale incaricato adotti misure volte a consentire un aggiornamento costante sull'evoluzione delle minacce per la sicurezza informatica e sulle relative contromisure;
- (c) informare prontamente (e in ogni caso entro 24 ore al momento in cui ne viene a conoscenza) il gruppo CNA Hardy scrivendo una mail a [dataprotectionofficer@cnahardy.com](mailto:dataprotectionofficer@cnahardy.com) e [datasecurity@cnahardy.com](mailto:datasecurity@cnahardy.com) in merito a episodi reali o presunti di distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali o ad altra violazione della clausola 3(a) ("**Violazioni della sicurezza**");
- (d) fornire tempestivamente (in ogni caso entro ventiquattro ore) al gruppo CNA Hardy:
- (i) tutte le informazioni in loro possesso o sotto il loro controllo inerenti a eventuali Violazioni della sicurezza, inclusi, a titolo non esaustivo:
- la descrizione del tipo di Violazione della sicurezza;
  - le categorie e il numero approssimativo degli interessati e gli elenchi dei dati personali in questione;
  - il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro referente da cui sia possibile ottenere maggiori informazioni;
  - la descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza;
  - e la descrizione delle misure adottate o suggerite per porre rimedio alla Violazione della sicurezza; e
- (ii) tutta l'assistenza e la collaborazione che occorrono al gruppo CNA Hardy per cercare di mitigare gli effetti della Violazione della sicurezza e per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati con riferimento alla Violazione della sicurezza (incluso, senza limitazioni, l'obbligo di informare di volta in volta il Garante o una diversa autorità di controllo capofila ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (UE) 2016/679 e di comunicare i relativi dettagli agli interessati coinvolti, ove applicabile).
- (e) non annunciare né pubblicare o altrimenti autorizzare la divulgazione di avvisi o informazioni su eventuali Violazioni della sicurezza ("**Notifica di violazione della sicurezza**"), e non autorizzare o consentire tale divulgazione senza il consenso scritto del gruppo CNA Hardy e senza la precedente approvazione da parte del gruppo CNA Hardy del relativo contenuto, del mezzo di comunicazione e della data della Notifica di violazione della sicurezza;
- (f) alla scadenza o risoluzione del presente Contratto:
- (i) ove ciò sia ragionevolmente possibile, e permettendo la conservazione della documentazione secondo le norme e disposizioni di legge, in conformità alla clausola (f) seguente sulla Conservazione dei documenti, e i backup automatici, purché ciò non dia luogo a un tentativo di ripristinare espressamente tali dati di CNA Hardy (e, ove ciò avvenga per altre ragioni, purché non vengano conservati i dati di CNA Hardy) o per finalità antifrode o di sicurezza, cancellare in modo sicuro e permanente dai propri sistemi, computer e da ogni altro dispositivo in loro possesso o sotto il loro controllo tutte le copie elettroniche dei dati personali; e
- (ii) restituire in sicurezza al gruppo CNA Hardy tutte le copie cartacee dei dati personali in loro possesso o sotto il loro controllo o, a scelta del gruppo CNA Hardy, distruggere in modo sicuro e permanente tutte le copie cartacee di tali dati; e
- (iii) confermare per iscritto al gruppo CNA Hardy entro 30 giorni dalla scadenza o dalla risoluzione che la presente clausola 3(f) è stata pienamente rispettata.



#### Conservazione dei documenti, audit e assistenza

4. La Controparte s'impegna a e disporrà affinché tutti i sub-responsabili del trattamento degli Affiliati si impegnino, senza costi aggiuntivi a carico del Gruppo CNA Hardy, a:
- (a) fornire prontamente al gruppo CNA Hardy, su richiesta, tutte le informazioni in loro possesso o sotto il loro controllo con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi del presente Contratto e tutta l'assistenza, la collaborazione, la documentazione tecnica e/o il materiale necessario affinché il gruppo CNA Hardy possa:
    - (i) verificare che la Controparte agisca nel rispetto del presente Allegato relativo al responsabile del trattamento;
    - (ii) adempiere agli obblighi previsti dalla Legislazione in materia di protezione dei dati e dimostrare al Garante tale conformità;
    - (iii) condurre valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, nonché assistere CNA Hardy nell'effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, con attinenza al trattamento di dati personali ai sensi del presente Contratto, ove applicabile; e
    - (iv) collaborare e consultarsi con il Garante su qualsiasi questione inerente al trattamento dei dati personali entro i tempi specificati dal Garante e/o nella Legislazione in materia di protezione dei dati, anche con attinenza agli obblighi di audit e rendicontazione relativi al mantenimento di una documentazione scritta delle attività di trattamento dei dati (e alla trasmissione di informazioni eventualmente necessarie al Garante in merito a quanto precede);
  - (b) informare il gruppo CNA Hardy, ad esempio fornendo le copie e tutti i relativi dettagli, qualora dovessero ricevere :
    - (i) comunicazioni, lettere o richieste di informazioni (in forma scritta o orale) dal Garante che riguardino, direttamente o indirettamente, i dati personali elaborati in virtù del presente Contratto, anche in relazione ad azioni coercitive o a indagini condotte ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati ("**Richiesta del Garante**"); e/o
    - (ii) comunicazioni, lettere, reclami, richieste o domande (in forma scritta o orale) di eventuali interessati che riguardino, direttamente o indirettamente, i dati personali elaborati in virtù del presente Contratto, incluse anche richieste di accesso, richieste di cessazione del trattamento dei dati personali o qualunque richiesta da parte di un interessato di esercitare i suoi diritti in ottemperanza alla Legislazione in materia di protezione dei dati ("**Richiesta dell'interessato**"); e
  - (c) collaborare con e assistere il gruppo CNA Hardy nella gestione di Richieste del Garante o Richieste dell'interessato, nel rispetto delle tempistiche indicate nella Legislazione in materia di protezione dei dati o nella Richiesta del Garante e/o dell'interessato (a seconda dei casi);
  - (d) rispondere direttamente a Richieste dell'interessato solo se sono stati espressamente autorizzati a farlo per iscritto dal gruppo CNA Hardy, e in ogni caso nel rigoroso rispetto delle istruzioni documentate del gruppo CNA Hardy;
  - (e) redigere e conservare opportuna documentazione scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività inerenti al trattamento condotte per conto del gruppo CNA Hardy dalla Controparte (o dai suoi Affiliati) con riferimento al trattamento di dati personali di cui al presente Contratto, la quale comprenda almeno:
    - (i) le finalità del trattamento;
    - (ii) la descrizione delle categorie degli interessati e delle categorie di dati personali;
    - (iii) le categorie dei destinatari a cui sono stati o saranno rivelati i dati personali, inclusi eventuali destinatari al di fuori dello SEE con l'indicazione della loro sede fisica;
    - (iv) i limiti temporali per la cancellazione delle varie categorie di dati personali; e
    - (v) la descrizione generale delle misure tecniche e organizzative per la sicurezza a cui si fa riferimento nella clausola 3(a) (il "**Record di dati**"),

essi si impegnano inoltre a fornire tempestivamente su richiesta, con modalità sicure, una copia del Record di dati al gruppo CNA Hardy, e a

- (f) documentare in modo completo e accurato tutte le attività di trattamento di dati personali svolte in virtù del Contratto e concedere al gruppo CNA Hardy, ai suoi auditor esterni o ad altri rappresentanti nominati dal gruppo CNA Hardy il ragionevole diritto di accedere a e di richiedere copie di tali documenti, durante il normale orario di lavoro e a condizione che ne venga ragionevolmente garantita la riservatezza, e fornire tutta l'assistenza di cui il gruppo CNA Hardy potrebbe ragionevolmente aver bisogno nell'ambito dell'esercizio di tali diritti di verifica. Gli obblighi della Controparte esposti in questo paragrafo resteranno validi per l'intera durata del Contratto e per i sette (7) anni successivi o per il periodo eventualmente richiesto dal gruppo CNA Hardy o previsto ai sensi di norme o leggi applicabili.

#### **Ulteriori modifiche**

5. La Controparte prende atto che la Direttiva 95/46/CE, inclusa la sua implementazione attraverso il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", sarà sostituita dal Regolamento (UE) 2016/679 nel momento in cui entrerà in vigore; pertanto, su richiesta del gruppo CNA Hardy, la Controparte dovrà sottoscrivere una variazione del presente Allegato relativo al responsabile del trattamento alle condizioni eventualmente richieste dal gruppo CNA Hardy, qualora quest'ultimo ragionevolmente ritenga che tale variazione sia necessaria a garantire la conformità al Regolamento (EU) 2016/679 e a ogni norma e regolamento relativo alla riservatezza e protezione dei dati di volta in volta applicato in Italia, contemporaneamente o successivamente alla data di entrata in vigore del presente Contratto.

#### **Responsabilità**

6. In deroga a eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente Contratto o in precedenti accordi o condizioni, le limitazioni di responsabilità contemplate in questo Contratto o in precedenti accordi o condizioni (a seconda dei casi) non si applicheranno ai rispettivi obblighi delle Parti di cui al presente Addendum qualora la Parte, i suoi Affiliati o responsabili del trattamento con cui condivide i dati personali dovessero violare la Legislazione in materia di protezione dei dati o quanto disposto nel presente Allegato relativo al responsabile del trattamento. La responsabilità totale di ciascuna Parte nei confronti dell'altra Parte in virtù del presente Allegato relativo al responsabile del trattamento sarà limitata a cinque milioni di sterline (GBP £5 milioni).
7. Fatti salvi i limiti di responsabilità di cui alla clausola 6, ciascuna Parte (la "**Parte indennizzante**") s'impegna a indennizzare l'altra Parte (inclusi i suoi Affiliati e i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e agenti) (la "**Parte indennizzata**") per le eventuali perdite o passività che la Parte indennizzata abbia sostenuto o subito a causa della violazione della Legislazione in materia di protezione dei dati o di questo Allegato relativo al responsabile del trattamento ad opera della Parte indennizzante incluse, senza limitazioni, sanzioni pecuniarie, multe (anche sanzioni normative), richieste di risarcimento e spese. Nel caso in cui sia contrario all'ordine pubblico o alla legge erogare un risarcimento per multe o sanzioni coperte in virtù del presente, tale risarcimento sarà sostituito dall'assunzione di un debito contrattuale equivalente all'importo di tale multa o sanzione.

## APPENDICE A:

### DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE PUÒ ESSERE EFFETTUATO AI SENSI DEL CONTRATTO (SEMPRE NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI E A SECONDA DELLA NATURA DEI SERVIZI)

#### Durata del trattamento

I dati personali elaborati dalla Controparte ai sensi del presente Contratto possono essere sottoposti a trattamento soltanto per la durata di quest'ultimo. In seguito, è necessario eliminarli in modo sicuro e distruggere o restituire le copie cartacee in conformità alle pertinenti disposizioni del presente Contratto.

#### Categorie di interessati

I dati personali elaborati dalla Controparte in virtù del presente Contratto possono riguardare alcune o tutte le categorie di persone interessate di seguito elencate:

##### Per finalità di gestione delle polizze assicurative:

- Broker e dipendenti di organismi che fungono da broker (o singoli broker in caso di persone fisiche)
- Clienti e dipendenti delle aziende clienti
- Soggetti assicurati (gli "assicurati") e i rispettivi dipendenti
- Soggetti che presentano una richiesta di risarcimento (richiedenti)
- Autori di reclami o domande e simili
- Soggetti di tali reclami, della corrispondenza e delle domande
- Personale comprendente dipendenti, contraenti, consulenti e volontari
- Agenti, lavoratori interinali e occasionali
- Parenti, tutori e colleghi degli autori o dei soggetti dei reclami (se necessario e a seconda della natura della polizza sottoscritta dai reclamanti)
- Qualsiasi altro interessato con cui il titolare del trattamento intrattenga rapporti commerciali o abbia sottoscritto accordi contrattuali, di licenza o giuridici di altro tipo e i rispettivi dipendenti (ove applicabile).

##### Per finalità di gestione delle tecnologie dell'informazione e di amministrazione del database:

- Clienti esistenti o potenziali, assicurati e rispettivi dipendenti
- Autori di reclami o domande e corrispondenti e rispettivi dipendenti
- Soggetti di tali reclami, della corrispondenza e delle domande
- Personale comprendente dipendenti, contraenti, consulenti e volontari
- Agenti, lavoratori interinali e occasionali
- Parenti, tutori e colleghi degli interessati, incluse le persone a carico dei dipendenti
- Dipendenti di fornitori esistenti e potenziali (o i fornitori stessi in caso di persone fisiche)
- Qualsiasi altro interessato che utilizzi o acceda in qualunque modo alle infrastrutture delle tecnologie di informazione del titolare del trattamento (e/o del responsabile del trattamento, ove applicabile).

##### Per finalità di compliance ed entro i limiti di legge applicabili:

- Personale, inclusi dipendenti, dirigenti, amministratori, contraenti, consulenti e volontari
- Agenti, lavoratori interinali e occasionali
- Qualsiasi altro interessato con cui il titolare del trattamento intrattenga rapporti commerciali o abbia sottoscritto accordi contrattuali, di licenza o giuridici di altro tipo e i rispettivi dipendenti (ove applicabile e lecito)
- Qualsiasi interessato che sia coinvolto o a cui si faccia riferimento in questioni inerenti a finalità di compliance, inclusi dipendenti, familiari, amici o altri conoscenti di qualunque interessato, ai sensi delle leggi applicabili.

## Oggetto, natura e finalità del trattamento

I dati personali elaborati dalla Controparte ai sensi del presente Contratto possono avere alcune o tutte le finalità di seguito elencate:

- **Gestione delle polizze assicurative**, ovvero approvazione ed esame delle decisioni riguardanti i clienti del titolare del trattamento, gli assicurati e i richiedenti; decisione in merito all'opportunità di accettare un qualsiasi soggetto come cliente o, qualora si tratti di persone fisiche, come broker, comprendendo in ciascun caso la gestione di attività assicurative nei rami vita, salute, pensione, beni, auto e altro del titolare del trattamento e qualsiasi altra questione commerciale in cui sia coinvolto il titolare del trattamento
- **Finalità di gestione delle tecnologie dell'informazione e amministrazione del database** perseguite dal responsabile del trattamento nella sua funzione di titolare del trattamento
- **Finalità di compliance** allo scopo di garantire la conformità alle leggi applicabili da parte del titolare del trattamento o di assolvere agli obblighi imposti dalle autorità competenti, entro i limiti di legge applicabili

## Categorie/tipi di dati personali

I dati personali elaborati dalla Controparte in virtù del presente Contratto possono riguardare alcune o tutte le categorie di dati di seguito elencate:

Per **finalità di gestione delle polizze assicurative**:

- Informazioni personali
- Informazioni di contatto
- Istruzione (per alcuni dipendenti delle aziende che fungono da broker e, in certi casi, per i richiedenti)
- Dati bancari (per il pagamento dei broker, se persone fisiche, o per il pagamento di richiedenti)
- Stato di salute o condizioni fisiche o mentali
- Reati (anche presunti) (entro i limiti di legge applicabili)
- Procedimenti penali, esiti e sentenze (entro i limiti di legge applicabili)

Per **finalità di gestione delle tecnologie dell'informazione e di amministrazione del database**:

- Nome
- Data e luogo di nascita (solo per i dipendenti del titolare del trattamento)
- Paese di residenza
- Nazionalità/stato del visto/mobilità (solo per i dipendenti del titolare del trattamento)
- Sesso
- Stato civile
- Indirizzo postale e e-mail
- Numeri di telefono e altri numeri di contatto (di lavoro e personali)
- Servizio militare (ove applicabile)
- Datore di lavoro
- Stato di dipendente
- Esperienza lavorativa (solo per i dipendenti del titolare del trattamento, ad esempio informazioni su assunzioni, risoluzione di rapporti di lavoro, carriera, prospettive di carriera e data di pensionamento prevista)
- Qualifica, livello e mansioni
- Prestazioni professionali (inclusi commenti del dipendente e del rispettivo responsabile), valutazione ed esame di progetti, obiettivi professionali del dipendente per l'anno (solo per i dipendenti del titolare del trattamento)
- Informazioni sulle assenze: data di inizio/fine, tipo di assenza (ad esempio, malattia o congedo parentale), motivi della malattia (soltanto se e nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi del titolare del trattamento che è il datore di lavoro)

- Informazioni e dettagli sui contatti di emergenza (ad esempio, il nome e il numero di telefono del contatto per le emergenze e il tipo di rapporto, solo se rilevanti; soltanto per i dipendenti del titolare del trattamento. Queste informazioni sono opzionali e possono essere inserite/aggiornate dai dipendenti del titolare del trattamento)
  - Congedo parentale: nome/indirizzo della persona a carico del dipendente, tipo di relazione tra la persona a carico e il dipendente
  - Informazioni su istruzione e formazione, inclusi i piani di sviluppo dei dipendenti (solo per i dipendenti del titolare del trattamento)
  - Informazioni e notifiche disciplinari (solo per i dipendenti del titolare del trattamento)
  - Dati sui benefit (solo per i dipendenti del titolare del trattamento)
  - Lingua parlata
  - ID nazionale
  - Identificazione nazionale personale (codice fiscale)
  - Razza, origine etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro tipo, opinioni politiche
- Controllo delle referenze (per i richiedenti) entro i limiti di legge applicabili (ovvero Dati sensibili)
- Dati bancari (per il pagamento di broker qualora siano persone fisiche, per il pagamento del richiedente o per l'accredito degli stipendi dei dipendenti del titolare del trattamento)
  - Informazioni sui beni aziendali assegnati al personale (solo per i dipendenti del titolare del trattamento; ad esempio, carte di credito aziendali e altri benefit)
  - Controllo delle referenze in conformità alle norme applicabili (soltanto per i dipendenti del titolare del trattamento e, in alcuni casi, per i richiedenti)
  - Dati finanziari e informazioni sulla busta paga (solo per i dipendenti del titolare del trattamento e, in alcuni casi, per i richiedenti); ad esempio, livello di retribuzione, compensi e retribuzioni annuali, piano salariale, informazioni relative alla partecipazione a e alla gestione di programmi di assistenza del titolare del trattamento).

**Per finalità di compliance:**

- Qualsiasi informazione necessaria per adempiere alle leggi vigenti o agli obblighi imposti dalle autorità, entro i limiti di legge applicabili; ciò include tra l'altro tutte le categorie di dati elencate in precedenza e di seguito, nella sezione "Categorie di dati" della Parte 1 dell'Allegato B.

### **Destinatari**

Fatte salve le disposizioni del presente Contratto che disciplinano la futura divulgazione a terzi di dati personali ad opera delle Controparte, i dati personali elaborati dalla Controparte ai sensi del presente Contratto possono essere divulgati ad alcune o a tutte le categorie di destinatari indicate di seguito:

**Per finalità di gestione delle polizze assicurative:**

- Manager presso i titolari del trattamento e/o i responsabili del trattamento che si occupano di approvare ed esaminare le decisioni prese dal titolare del trattamento in merito a sottoscrizioni e richieste di risarcimento
- Fornitori di servizi e consulenti aziendali esterni (per es. consulenti legali, finanziari e contabili, informatici ed esperti di risorse umane e/o altri consulenti) del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento che abbiano l'esigenza di sapere per poter perseguire la relativa finalità.

**Per finalità di gestione delle tecnologie dell'informazione e di amministrazione del database:**

- Personale designato dei dipartimenti IT e HR del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento che abbiano l'esigenza di sapere, per es. amministratori IT e addetti all'assistenza tecnica HR
- Fornitori di servizi e consulenti aziendali esterni (per es. consulenti legali, finanziari e contabili, informatici ed esperti di risorse umane e/o altri consulenti) del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento che abbiano l'esigenza di sapere per poter perseguire la relativa finalità.

**Per finalità di compliance:**

- Personale designato dei dipartimenti IT e HR del titolare del trattamento che abbiamo l'esigenza di sapere, per es. amministratori IT e addetti all'assistenza tecnica HR
- Autorità preposte all'applicazione della legge, conformemente ai requisiti di legge applicabili
- Fornitori di servizi e consulenti aziendali esterni (per es. consulenti legali, finanziari e contabili, informatici ed esperti di risorse umane e/o altri consulenti) del titolare del trattamento che abbiano l'esigenza di sapere per poter perseguire la relativa finalità.

### **Categorie speciali di dati personali e informazioni su reati e condanne penali**

I dati personali elaborati dalla Controparte in virtù del presente Contratto possono riguardare alcune o tutte le seguenti categorie speciali di dati personali e/o dati personali relativi a reati e sentenze penali, con riferimento agli interessati specificati in precedenza (a seconda dei casi):

- Commissione o presunta commissione di reato
- Procedimenti penali
- Stato di salute fisico o mentale
- Informazioni sulle assenze: data di inizio/fine, tipo di assenza (ad esempio, malattia o congedo parentale), motivi della malattia (soltanto se e nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi del datore di lavoro)
- Informazioni sullo stato di salute dei richiedenti, al fine di valutare i danni e gestire la richiesta di risarcimento
- Informazioni sullo stato di salute fisico e mentale dei candidati o degli assicurati, allo scopo di esaminare e approvare decisioni prese dal titolare del trattamento riguardo a eventuali sottoscrizioni e richieste di risarcimento
- Informazioni giudiziarie su dipendenti e richiedenti, entro i limiti di legge applicabili e qualora ciò sia necessario per la gestione di richieste di risarcimento e procedimenti legali, incluse la tutela degli interessi dei richiedenti e la gestione del titolare del trattamento in caso di contenziosi
- Informazioni giudiziarie non identificative su assicurati e candidati, entro i limiti di legge applicabili
- Razza o origine etnica degli interessati menzionati in precedenza, solo ove ciò sia strettamente necessario per effettuare i trasferimenti specificati sopra e in conformità alle norme applicabili
- Convinzioni religiose, filosofiche o di altro tipo, opinioni politiche, appartenenza a partiti, organizzazioni sindacali, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale degli interessati menzionati in precedenza, solo se strettamente necessario per effettuare i trasferimenti sopra specificati e in conformità alle norme applicabili
- Dati personali che rivelino lo stato di salute degli interessati menzionati in precedenza, solo se strettamente necessario per effettuare i trasferimenti sopra specificati e in conformità alle norme applicabili

## APPENDICE B

In conformità alla clausola (h), la Controparte acconsente ad adottare le ulteriori misure di sicurezza specifiche riportate di seguito:

Programma per la sicurezza. La Controparte farà tutto ciò che è ragionevolmente possibile sul piano commerciale per implementare e mantenere standard globali per la sicurezza delle informazioni e un programma scritto ("**Programma per la sicurezza**"), che (i) sia conforme a ogni norma e regolamento applicabile, inclusa l'intera Legislazione in materia di protezione dei dati, e (ii) contenga ragionevoli e opportune tutele, politiche e procedure amministrative, organizzative e fisiche volte a preservare e proteggere la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza di tutti i dati personali e commercialmente sensibili elaborati per conto del gruppo CNA Hardy.

Tali tutele e procedure comprenderanno almeno l'attuazione di ogni ragionevole sforzo commerciale finalizzato all'osservanza dei seguenti standard:

### Controlli generali

- (i) Condurre periodicamente valutazioni dei rischi, test di penetrazione, analisi di vulnerabilità ed esercitazioni di ripristino in caso di disastro.
- (ii) Tutti i sistemi operativi e le applicazioni devono essere costantemente soggetti ad assistenza. I patch di sicurezza dei sistemi operativi e delle applicazioni devono essere installati su tutti i dispositivi e regolarmente aggiornati (ad esempio, computer da tavolo, portatili, tablet, telefoni cellulari, server, firewall, switch).
- (iii) Opportuni software anti-virus/malware devono essere installati e attivati in modo da rilevare programmi dannosi (ad es. virus, Trojan).

### Sicurezza di rete

- (i) Ricorrere a crittografia e segregazione di rete, sia internamente sia per la connettività con soggetti esterni, per es. terze parti, e servizi Internet per limitare l'esposizione di informazioni sensibili. Monitorare il traffico di rete per rilevare e reagire a eventuali intrusioni. Utilizzare firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni, programmi antivirus e soluzioni di rilevamento malware, e garantire che essi vengano installati e sottoposti a manutenzione da parte di tecnici qualificati.
- (ii) Collegare dispositivi wireless a reti wireless affidabili, sempre adottando opportune pratiche di crittografia e segregazione di rete.
- (iii) Implementare misure di sicurezza (e, ove possibile, la crittografia del flusso di dati) nella connettività con il gruppo CNA Hardy (e con le sue consociate e filiali) e con tutte le terze parti che possono accedere alla rete della Controparte.
- (iv) Garantire una gestione sicura utilizzando sistemi di controllo dell'accesso degli utenti e tramite regolari controlli UAR e PUAR.

### Controlli dell'accesso degli utenti

- (i) Tutti gli accessi degli utenti, e in particolare quelli degli utenti privilegiati, devono essere adeguatamente approvati e periodicamente riesaminati.
- (ii) L'accesso degli utenti deve essere controllato tramite programmi di protezione aggiornati, inclusi Multi-Factor Authentication e sistemi di controllo degli accessi in supporti, applicazioni, sistemi operativi e apparecchiature.
- (iii) È necessario installare e attivare sistemi operativi o applicazioni in grado di rilevare e memorizzare elettronicamente l'accesso degli utenti. Occorre conservare le informazioni sugli accessi degli utenti per un almeno 14 giorni.
- (iv) ID e password devono essere specifici per ciascun utente e non possono essere divulgati.
- (v) È necessario introdurre requisiti severi per la scelta della password (ad es. caratteri alfanumerici, lunghezza minima, complessità, limitazioni al riutilizzo).

### Dati personali

- (i) I dati personali devono essere trattati, conservati e trasmessi in modo sicuro, ad esempio adottando soluzioni di crittografia.
- (ii) Il personale che ha accesso ai dati personali deve aver ricevuto una formazione adeguata.
- (iii) I sistemi interni o le applicazioni di archiviazione di dati personali devono limitare diritti e privilegi a coloro che ne hanno necessità per svolgere le loro mansioni.

### Backup

- (i) È necessario effettuare a intervalli regolari i backup dei dati ed eseguire procedure di ripristino per applicazioni e sistemi in cui sono archiviati dati personali.
- (ii) I supporti di backup devono essere protetti contro accessi fisici non autorizzati. Se conservati fuori sede, i supporti di backup devono essere crittografati.

### Sicurezza fisica

- (i) I sistemi devono essere fisicamente protetti all'interno di aree ad accesso limitato.
- (ii) I computer portatili o i dispositivi di archiviazione devono essere fisicamente protetti (ad esempio, con cavi e lucchetti) se lasciati incustoditi per periodi di tempo prolungati.

Schema di rete. Su richiesta, la Controparte dovrà consegnare in qualunque momento al gruppo CNA Hardy uno schema che raffiguri l'infrastruttura di rete IT e tutti i dispositivi informatici usati dalla Controparte per adempiere ai propri obblighi in virtù del presente Contratto, inclusi tra l'altro: (i) connettività con il gruppo CNA Hardy (e con le sue consociate e filiali) e con tutte le terze parti che possono accedere alla rete della Controparte; (ii) tutti i collegamenti di rete, compresi i servizi di accesso remoto e la connettività wireless; (iii) tutte le misure di controllo degli accessi (ad esempio firewall, filtri di pacchetti, servizi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni e router controllati con liste di accesso); (iv) tutti i server di backup o ridondanti; e (v) accessi consentiti tramite ciascun collegamento di rete. La Controparte dovrà prontamente fornire al gruppo CNA Hardy uno schema di rete aggiornato, nel caso in cui apporti modifiche di rilievo alle infrastrutture e/o ai dispositivi.

Diritto di audit.

Oltre a tutti i diritti di audit previsti dal testo principale del presente Contratto, la Controparte dovrà fornire al gruppo CNA Hardy e a tutti i suoi auditor terzi designati diritti di accesso, assistenza e informazioni riguardo all'ubicazione dei servizi e al programma per la sicurezza, ove ciò sia necessario a dimostrare la conformità ai termini della presente Appendice. Nel corso di questi controlli, la Controparte dovrà prestare tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria per verificare l'adeguatezza e garantire l'operatività costante del programma per la sicurezza della Controparte. Inoltre, il gruppo CNA Hardy e ogni suo auditor esterno incaricato potranno condurre intrusioni autorizzate nel sistema della Controparte, purché: (i) La Controparte ne venga preventivamente informata; e (ii) le parti raggiungano un accordo reciproco sul piano di verifica delle intrusioni. La frequenza dei controlli previsti dalla presente disposizione sarà stabilita, secondo necessità, dal gruppo CNA Hardy, a sua esclusiva discrezione.

La "Multi-Factor Authentication" è un'autenticazione che prevede la verifica di almeno due dei seguenti tipi di fattori di autenticazione:

- (1) Fattori di conoscenza, come una password; o
- (2) Fattori di possesso, come token o messaggi di testo su telefoni cellulari; o
- (3) Fattori di inerenza, come caratteristiche biometriche.



**APPENDICE C**

**Società registrate nel Regno Unito**

	<b>Nome società</b>	<b>Numero società</b>	<b>Sede sociale</b>
1	Hardy (Underwriting Agencies) Limited	1264271	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
2	Hardy IC Limited	07809131	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
3	Hardy Insurance Services Limited	03075206	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
4	Hardy Names Limited	03227930	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
5	Hardy Underwriting Group plc	03217501	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
6	Hardy Underwriting Limited	02981735	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
7	CNA Insurance Company Limited	950	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
8	CNA Europe Holdings Limited	3526047	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
9	CNA Services (UK) Limited	8836589	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
10	Maritime Insurance Company Limited	4000324	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito
11	CNA Hardy International Services Limited	09849484	20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY, Regno Unito

**Società/Filiali europee**

	<b>Nome società</b>	<b>Numero società</b>	<b>Sede filiale</b>
1	Filiale belga CNA Hardy	CNA België (Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 1075) van CNA Insurance Company Limited (handelsregistratienummer 950)	Succursale Belge, Avenue Charles-Quint 586, 1082 Bruxelles
2	Filiale danese CNA Hardy	CNA Insurance Company Limited (virksomhedsregistreringsnummer 950),	Hammerensgade 6, 1 sal, 1267 København K, Danimarca
3	Filiale francese CNA Hardy	CNA Insurance Company Limited est une société enregistrée en Angleterre sous le numéro 950	5th Floor, 52-54 rue de la Victoire , 75009 Parigi, Francia
4	Filiale tedesca CNA Hardy	CNA Insurance Company Limited Entspricht dem deutschen Registericht: Registernr 950	Im Mediapark 8, D-50670 Colonia, Germania, HRB 63197
5	CNA Hardy Italia	CNA Insurance Company Limited società registrata con numero 950	Via Albricci 8, 20122, Milano, Italia
6	Filiale CNA Paesi Bassi	CNA Insurance Company Limited (handelsregistratienummer 950)	World Trade Centre, Strawinskylaan 703, 1077 XX Amsterdam
7	Filiale svizzera CNA Hardy	CNA Insurance Company Limited est une société enregistrée en Angleterre sous le numéro 950	Succursale di Lugano, enregistree a Via Maggio 1 C, 6900, Lugano
8	CNA Hardy Lussemburgo	CNA Insurance Company (Europe) S.A., iscritta nel Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo con il numero B222697	6, rue Eugène Ruppert, 2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

**Società registrate internazionali**

	<b>Nome società</b>	<b>Numero società</b>	<b>Sede sociale</b>
1	Hardy Underwriting Asia PTE Limited	N. reg. 201018369K, società di servizi di Lloyd's Asia operante per conto di Hardy, Sindacato 382.	138 Market Street, Capita Green, #03-03, Singapore 048946
2	Hardy Bermuda Limited	43005	Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton, HM11, Bermuda
3	Hardy Underwriting Bermuda Limited	40834	Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton, HM11, Bermuda
4	Hardy Underwriting Labuan Limited	LL14346	Kensington Gardens, No. U1317, Lot 7616, Jalan Jumidar Buyong, 87000 Labuan F.T., Malaysia

**APPENDICE D**

**Società del Gruppo statunitensi con cui vengono condivisi dati personali in conformità a  
Clausole tipo standard**

	<b>Nome società</b>	<b>Numero società</b>	<b>Sede sociale</b>
1	Continental Casualty Company	36-2114545	333 South Wabash Avenue. Chicago, Illinois, 60604 USA
2	CNA Financial Corporation	36-6169860	333 South Wabash Avenue. Chicago, Illinois, 60604 USA

## ALLEGATO 2: DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

1. La Controparte agirà in conformità a e disporrà affinché tutto il Personale della Controparte costituito da Persone fisiche soggette a regolamentazione agisca in conformità alle regole di condotta e/o alle norme specificate dalla PRA e dalla FCA con riferimento a Persone fisiche soggette a regolamentazione.
2. La Controparte agirà in conformità a e disporrà affinché tutto il Personale della Controparte che fornisce servizi nell'ambito di un incarico di Material Outsourcing e/o che è costituito da Persone fisiche soggette a regolamentazione si impegni a:
  - a. agire in conformità a ogni ragionevole norma, politica o linea guida fornita dal gruppo CNA Hardy con attinenza ai Requisiti di professionalità e onorabilità;
  - b. essere disponibile e collaborativo nei confronti della PRA e della FCA;
  - c. ove ciò sia ragionevolmente possibile, prestare la dovuta attenzione agli interessi dei clienti del gruppo CNA Hardy e alla necessità di trattarli in modo equo; e
  - d. agire nel rispetto di ogni altro obbligo che il gruppo CNA Hardy ritenga necessario al fine di consentire una gestione sana e prudente delle sue attività.
3. La Controparte s'impegna a riferire tempestivamente al gruppo CNA Hardy eventuali informazioni, eventi o circostanze che riguardino membri del Personale della Controparte che forniscono Servizi di Material Outsourcing o la conformità da parte di Persone fisiche soggette a regolamentazione ai Requisiti di professionalità e onorabilità (incluse eventuali violazioni delle norme/regole di condotta della PRA e dell'FCA da parte delle suddette Persone fisiche soggette a regolamentazione) nonché a leggi, norme, politiche di regolamentazione, linee guida, codici e standard di settore applicabili, non appena dovesse venirne a conoscenza. Affinché la Controparte possa agire in conformità a quanto disposto nella presente Appendice, essa adotterà ogni opportuna misura di controllo sul Personale della Controparte.
4. La Controparte nominerà una o più persone fisiche, le quali avranno la responsabilità generale per i servizi offerti al gruppo CNA Hardy. Su richiesta, la Controparte comunicherà al gruppo CNA Hardy il nome e i dati di contatto delle suddette persone fisiche.
5. La Controparte s'impegna a:
  - a. conservare le informazioni relative al ruolo e alla funzione delle Persone fisiche soggette a regolamentazione, oltre a ogni altra informazione necessaria a garantire la conformità alla clausola 1 del presente Allegato da parte delle suddette Persone fisiche soggette a regolamentazione;
  - b. non sostituire o nominare un'altra Persona fisica soggetta a regolamentazione senza il precedente consenso scritto del gruppo CNA Hardy; e
  - c. informare tempestivamente il gruppo CNA Hardy nel caso in cui una Persona fisica soggetta a regolamentazione dovesse rassegnare le dimissioni.
6. Qualora una Persona fisica soggetta a regolamentazione debba essere sostituita o rinominata, o abbia rassegnato le dimissioni, la Controparte s'impegna a:
  - a. informare tempestivamente per iscritto il gruppo CNA Hardy in merito alla proposta di dimissioni, sostituzione o rinomina (a seconda dei casi);
  - b. fornire tempestivamente al gruppo CNA Hardy le informazioni relative alla proposta di sostituzione e/o alle relative tempistiche che il gruppo CNA Hardy potrebbe ragionevolmente richiedere; e
  - c. ottenere prontamente il consenso scritto del gruppo CNA Hardy prima di procedere alla sostituzione o alla rinomina.
7. Il gruppo CNA Hardy potrà rifiutare di accettare la Persona fisica soggetta a regolamentazione nominata o proposta quale sostituto dalla Controparte qualora ritenga, ragionevolmente, che tale persona o tali persone non soddisfino i Requisiti di professionalità e onorabilità. In tal caso la Controparte proporrà senza indugio un altro o altri sostituti e per la nomina del sostituto saranno applicate le clausole (6) e (7) del presente Allegato.