

**Clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali dalla Comunità a Paesi terzi (trasferimenti da titolare a titolare del trattamento) in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021**

**Accordo di trasferimento di dati per Studio**  
"Studio internazionale di sicurezza, multicentrico, non interventistico, post-autorizzazione per valutare l'efficacia e la sicurezza di elranatamab in pazienti con mieloma multiplo recidivante/refrattario (MMRR) trattati in contesti reali (MagnetisMM-16) "

**Prot. C1071016**

#### **SEZIONE I**

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" (d'ora innanzi denominata "Esportatore") con sede in Via del Vespro 129, Palermo, Italia

**E**

**Pfizer Inc., Delaware Corporation**, una società con sede in 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, USA ("Importatore"),

#### **SEZIONE I**

##### **Clausola 1**

##### **Scopo e ambito di applicazione**

(a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del 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 e che

**Standard contractual clauses for the transfer of personal data from the Community to third countries (controller to controller transfers) pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and Commission implementing decision (EU) 2021/914 of 4 June 2021**

**Data transfer agreement for Study** "An International, Multicenter, Non-interventional Post-Authorization Safety Study to Evaluate the Safety and Effectiveness of Elranatamab in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) treated in Real-World Settings"

**Prot. C1071016**

#### **SECTION I**

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" (hereinafter "data exporter ") with registered offices in Via del Vespro 129, Palermo, Italy

**AND**

**Pfizer Inc., Delaware Corporation**, a company with its head office at 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, USA ("data importer"),

#### **SECTION I**

##### **Clause 1**

##### **Purpose and scope**

(a) The purpose of these standard contractual clauses is to ensure compliance with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)<sup>1</sup> in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.

b) Le Parti:

- (i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «esportatore»), e
- (ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa parte delle presenti clausole, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «importatore») hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»).

c) Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all'allegato I.B.

d) L'appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.

free movement of such data (General Data Protection Regulation)<sup>1</sup> for the transfer of personal data to a third country.

(b) The Parties:

- (i) the natural or legal person(s), public authority/ies, agency/ies or other body/ies (hereinafter 'entity/ies') transferring the personal data, as listed in Annex I.A (hereinafter each 'data exporter'), and
- (ii) the entity/ies in a third country receiving the personal data from the data exporter, directly or indirectly via another entity also Party to these Clauses, as listed in Annex I.A (hereinafter each 'data importer') have agreed to these standard contractual clauses (hereinafter: 'Clauses').

(c) These Clauses apply with respect to the transfer of personal data as specified in Annex I.B.

(d) The Appendix to these Clauses containing the Annexes referred to therein forms an integral part of these Clauses.

## Clausola 2

### Effetto e invariabilità delle clausole

(a) Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in

## Clause 2

### Effect and invariability of the Clauses

(a) These Clauses set out appropriate safeguards, including enforceable data subject rights and effective legal remedies,

---

<sup>1</sup> Where the data exporter is a processor subject to Regulation (EU) 2016/679 acting on behalf of a Union institution or body as controller, reliance on these Clauses when engaging another processor (sub-processing) not subject to Regulation (EU) 2016/679 also ensures compliance with Article 29(4) of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295 of 21.11.2018, p. 39), to the extent these Clauses and the data protection obligations as set out in the contract or other legal act between the controller and the processor pursuant to Article 29(3) of Regulation (EU) 2018/1725 are aligned. This will in particular be the case where the controller and processor rely on the standard contractual clauses included in Decision 2021/915.

<sup>1</sup> Se l'esportatore è un incaricato del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un'istituzione o di un organismo dell'Unione in qualità di responsabile del trattamento dei dati, il ricorso alle presenti clausole nell'avvalersi di un altro incaricato del trattamento (sub-trattamento) non soggetto al regolamento (UE) 2016/679 garantisce altresì il rispetto dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni dell'Unione, organi, uffici e agenzie dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), nella misura in cui le presenti clausole e gli obblighi di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 siano allineati. Ciò avverrà in particolare nel momento in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento si basano sulle clausole contrattuali standard incluse nella decisione 2021/915.

conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

b) Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

### **Clausola 3**

#### **Terzi beneficiari**

(a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:

- (i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7;
- (ii) clausola 8.5, lettera e), e clausola 8.9, lettera b);
- (iii) clausola 12, lettere a) e d);;
- (iv) clausola 13;
- (v) clausola 15.1, lettere c), d) ed e);
- (vi) clausola 16, lettera e);
- (vii) clausola 18, lettere a) e b);

b) La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

### **Clausola 4**

pursuant to Article 46(1) and Article 46(2)(c) of Regulation (EU) 2016/679 and, with respect to data transfers from controllers to processors and/or processors to processors, standard contractual clauses pursuant to Article 28(7) of Regulation (EU) 2016/679, provided they are not modified, except to select the appropriate Module(s) or to add or update information in the Appendix. This does not prevent the Parties from including the standard contractual clauses laid down in these Clauses in a wider contract and/or to add other clauses or additional safeguards, provided that they do not contradict, directly or indirectly, these Clauses or prejudice the fundamental rights or freedoms of data subjects.

(b) These Clauses are without prejudice to obligations to which the data exporter is subject by virtue of Regulation (EU) 2016/679.

### **Clause 3**

#### **Third-party beneficiaries**

(a) Data subjects may invoke and enforce these Clauses, as third-party beneficiaries, against the data exporter and/or data importer, with the following exceptions:

- (i) Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 6, Clause 7;
- (ii) Clause 8.5 (e) and Clause 8.9(b);
- (iii) Clause 12(a) and (d);
- (iv) Clause 13;
- (v) Clause 15.1(c), (d) and (e);
- (vi) Clause 16(e);
- (vii) Clause 18(a) and (b);

(b) Paragraph (a) is without prejudice to rights of data subjects under Regulation (EU) 2016/679.

### **Clause 4**

## **Interpretazione**

- a) Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

## **Clausola 5**

### **Gerarchia**

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

## **Clausola 6**

### **Descrizione dei trasferimenti**

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'allegato I.B.

## **Clausola 7 — Facoltativa**

### **Clausola di adesione successiva**

- a) Un'entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l'appendice e firmando l'allegato I.A.
- b) Una volta compilata l'appendice e firmato l'allegato I.A, l'entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.A.

## **Interpretation**

- (a) Where these Clauses use terms that are defined in Regulation (EU) 2016/679, those terms shall have the same meaning as in that Regulation.
- (b) These Clauses shall be read and interpreted in the light of the provisions of Regulation (EU) 2016/679.
- (c) These Clauses shall not be interpreted in a way that conflicts with rights and obligations provided for in Regulation (EU) 2016/679.

## **Clause 5**

### **Hierarchy**

In the event of a contradiction between these Clauses and the provisions of related agreements between the Parties, existing at the time these Clauses are agreed or entered into thereafter, these Clauses shall prevail.

## **Clause 6**

### **Description of the transfer(s)**

The details of the transfer(s), and in particular the categories of personal data that are transferred and the purpose(s) for which they are transferred, are specified in Annex I.B.

## **Clause 7 – Optional**

### **Docking clause**

- (a) An entity that is not a Party to these Clauses may, with the agreement of the Parties, accede to these Clauses at any time, either as a data exporter or as a data importer, by completing the Appendix and signing Annex I.A.
- (b) Once it has completed the Appendix and signed Annex I.A, the acceding entity shall become a Party to these Clauses and have the rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its designation in Annex I.A.

c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

(c) The acceding entity shall have no rights or obligations arising under these Clauses from the period prior to becoming a Party.

## SEZIONE II — OBBLIGHI DELLE PARTI

## SECTION II – OBLIGATIONS OF THE PARTIES

### Clausola 8

### Clause 8

#### Garanzie in materia di protezione dei dati

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

#### Data protection safeguards

The data exporter warrants that it has used reasonable efforts to determine that the data importer is able, through the implementation of appropriate technical and organisational measures, to satisfy its obligations under these Clauses.

#### 8.1. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B. Può trattare i dati personali per un'altra finalità soltanto:

#### 8.1 Purpose limitation

The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in Annex I.B. It may only process the personal data for another purpose:

- i) se ha ottenuto il consenso preliminare dell'interessato;
- ii) se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; o
- iii) se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

- (i) where it has obtained the data subject's prior consent;
- (ii) where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or
- (iii) where necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person.

#### 8.2. Trasparenza

(a) Per consentire agli interessati di esercitare effettivamente i propri diritti in conformità della clausola 10, l'importatore li informa, direttamente o tramite l'esportatore, circa:

- (i) la sua identità e i suoi dati di contatto;
- (ii) le categorie di dati personali trattati;
- (iii) il diritto di ottenere una copia delle presenti clausole;
- (iv) qualora intenda trasferire successivamente i dati personali a terzi, il destinatario o le categorie di destinatari

#### 8.2 Transparency

(a) In order to enable data subjects to effectively exercise their rights pursuant to Clause 10, the data importer shall inform them, either directly or through the data exporter:

- (i) of its identity and contact details;
- (ii) of the categories of personal data processed;
- (iii) of the right to obtain a copy of these Clauses; (iv) where it intends to onward transfer the personal data to any third

(ove opportuno al fine di fornire informazioni significative), la finalità del trasferimento successivo e il motivo dello stesso in conformità della clausola 8.7.

(b) La lettera a) non si applica se l'interessato dispone già delle informazioni, anche quando tali informazioni sono già state fornite dall'esportatore, o se la comunicazione delle informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato per l'importatore. In quest'ultimo caso l'importatore, per quanto possibile, rende pubbliche le informazioni.

(c) Su richiesta, le parti mettono gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice da loro compilata. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le parti possono espungere informazioni dall'appendice prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte.

(d) Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

### **8.3. Esattezza e minimizzazione dei dati**

(a) Ciascuna parte provvede affinché i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati. L'importatore adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

(b) Se una parte viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito o ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza

party/ies, of the recipient or categories of recipients (as appropriate with a view to providing meaningful information), the purpose of such onward transfer and the ground therefore pursuant to Clause 8.7.

(b) Paragraph (a) shall not apply where the data subject already has the information, including when such information has already been provided by the data exporter, or providing the information proves impossible or would involve a disproportionate effort for the data importer. In the latter case, the data importer shall, to the extent possible, make the information publicly available.

(c) On request, the Parties shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by them, available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other confidential information, including personal data, the Parties may redact part of the text of the Appendix prior to sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where the data subject would otherwise not be able to understand its content or exercise his/her rights. On request, the Parties shall provide the data subject with the reasons for the redactions, to the extent possible without revealing the redacted information.

(d) Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligations of the data exporter under Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679.

### **8.3 Accuracy and data minimisation**

(a) Each Party shall ensure that the personal data is accurate and, where necessary, kept up to date. The data importer shall take every reasonable step to ensure that personal data that is inaccurate, having regard to the purpose(s) of processing, is erased or rectified without delay.

(b) If one of the Parties becomes aware that the personal data it has transferred or received is inaccurate, or has become

ingiustificato ritardo l'altra parte.

(c) L'importatore provvede affinché i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

#### **8.4. Limitazione della conservazione**

L'importatore conserva i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Mette in atto misure tecniche o organizzative adeguate per garantire il rispetto di tale obbligo, compresa la cancellazione o l'anonimizzazione<sup>2</sup> dei dati e di tutti i backup alla fine del periodo di conservazione.

#### **8.5. Sicurezza del trattamento**

(a) L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, essi tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.

(b) Le parti concordano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato II. L'importatore

outdated, it shall inform the other Party without undue delay.

(c) The data importer shall ensure that the personal data is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purpose(s) of processing.

#### **8.4 Storage limitation**

The data importer shall retain the personal data for no longer than necessary for the purpose(s) for which it is processed. It shall put in place appropriate technical or organisational measures to ensure compliance with this obligation, including erasure or anonymisation<sup>2</sup> of the data and all back-ups at the end of the retention period.

#### **8.5 Security of processing**

(a) The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure the security of the personal data, including protection against a breach of security leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access (hereinafter 'personal data breach'). In assessing the appropriate level of security, they shall take due account of the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the risks involved in the processing for the data subject. The Parties shall in particular consider having recourse to encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled in that manner.

(b) The Parties have agreed on the technical and organisational measures set out in Annex

---

<sup>2</sup> This requires rendering the data anonymous in such a way that the individual is no longer identifiable by anyone, in line with recital 26 of Regulation (EU) 2016/679, and that this process is irreversible.

<sup>2</sup> Ciò richiede di rendere i dati anonimi in modo tale che l'individuo non sia più identificabile da nessuno, in linea con il considerando 26 del regolamento (UE) 2016/679, e che tale processo sia inteso irreversibile.

effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.

c) L'importatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

(d) In caso di una violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

(e) In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa l'esportatore e l'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13 senza ingiustificato ritardo. Tale notifica contiene i) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), ii) le sue probabili conseguenze, iii) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e iv) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni. Nella misura in cui non gli sia possibile fornire le informazioni contestualmente, l'importatore può fornirle in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

(f) In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa senza ingiustificato ritardo gli interessati della violazione dei dati personali e della sua natura, se necessario in cooperazione con l'esportatore, unitamente alle informazioni di cui alla lettera e), punti da ii) a iv), a meno che l'importatore abbia attuato misure volte a

II. The data importer shall carry out regular checks to ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.

(c) The data importer shall ensure that persons authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.

(d) In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the personal data breach, including measures to mitigate its possible adverse effects.

(e) In case of a personal data breach that is likely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons, the data importer shall without undue delay notify both the data exporter and the competent supervisory authority pursuant to Clause 13. Such notification shall contain i) a description of the nature of the breach (including, where possible, categories and approximate number of data subjects and personal data records concerned), ii) its likely consequences, iii) the measures taken or proposed to address the breach, and iv) the details of a contact point from whom more information can be obtained. To the extent it is not possible for the data importer to provide all the information at the same time, it may do so in phases without undue further delay.

(f) In case of a personal data breach that is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the data importer shall also notify without undue delay the data subjects concerned of the personal data breach and its nature, if necessary in cooperation with the data exporter, together with the information referred to in paragraph (e), points ii) to iv), unless the data importer

ridurre in modo significativo il rischio per i diritti o le libertà delle persone fisiche o che la notifica implichi uno sforzo sproporzionato. In quest'ultimo caso, l'importatore effettua una comunicazione pubblica o adotta misure analoghe per informare il pubblico della violazione dei dati personali.

g) L'importatore documenta tutte le circostanze pertinenti relative alla violazione dei dati personali, comprese le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, e ne tiene un registro.

### **8.6. Dati sensibili**

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari adeguate alla natura specifica dei dati e ai rischi connessi. Ciò può includere limitazioni del personale autorizzato ad accedere ai dati personali, misure di sicurezza supplementari (quali la pseudonimizzazione) e/o limitazioni aggiuntive all'ulteriore divulgazione.

### **8.7. Trasferimenti successivi**

L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea <sup>(3)</sup> (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo

has implemented measures to significantly reduce the risk to the rights or freedoms of natural persons, or notification would involve disproportionate efforts. In the latter case, the data importer shall instead issue a public communication or take a similar measure to inform the public of the personal data breach.

(g) The data importer shall document all relevant facts relating to the personal data breach, including its effects and any remedial action taken, and keep a record thereof.

### **8.6 Sensitive data**

Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or a person's sex life or sexual orientation, or data relating to criminal convictions or offences (hereinafter 'sensitive data'), the data importer shall apply specific restrictions and/or additional safeguards adapted to the specific nature of the data and the risks involved. This may include restricting the personnel permitted to access the personal data, additional security measures (such as pseudonymisation) and/or additional restrictions with respect to further disclosure.

### **8.7 Onward transfers**

The data importer shall not disclose the personal data to a third party located outside the European Union <sup>(3)</sup> (in the same country as the data importer or in another third country, hereinafter 'onward transfer') unless the third party is or agrees to be bound by

---

<sup>3</sup> The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the extension of the European Union's internal market to the three EEA States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union data protection legislation, including Regulation (EU) 2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into Annex XI thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not qualify as an onward transfer for the purpose of these Clauses

<sup>3</sup> L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati SEE Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, compreso il regolamento (UE) 2016/679, è coperta dall'accordo SEE ed è stata integrata nell'allegato XI dello stesso. Pertanto, qualsiasi divulgazione da parte dell'importatore a una terza parte situata nello SEE non si qualifica come un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

appropriato. Altrimenti, il trasferimento successivo da parte dell'importatore può aver luogo solo se:

- i) è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo;
- ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione;
- iii) il terzo stipula uno strumento vincolante con l'importatore che garantisce lo stesso livello di protezione dei dati previsto dalle presenti clausole e l'importatore fornisce una copia di tali garanzie all'esportatore;
- iv) il trasferimento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari;
- v) il trasferimento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, o
- vi) qualora non ricorra nessuna delle altre condizioni, l'importatore ha ottenuto il consenso esplicito dell'interessato al trasferimento successivo in una situazione specifica, dopo averlo informato delle sue finalità, dell'identità del destinatario e dei possibili rischi di siffatto trasferimento per l'interessato dovuti alla mancanza di garanzie adeguate in materia di protezione dei dati. In tal caso, l'importatore informa l'esportatore e, su richiesta di quest'ultimo, gli trasmette copia delle informazioni fornite all'interessato.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le

these Clauses, under the appropriate Module. Otherwise, an onward transfer by the data importer may only take place if:

- (i) it is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that covers the onward transfer;
- (ii) the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 of Regulation (EU) 2016/679 with respect to the processing in question;
- (iii) the third party enters into a binding instrument with the data importer ensuring the same level of data protection as under these Clauses, and the data importer provides a copy of these safeguards to the data exporter;
- (iv) it is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings;
- (v) it is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person; or
- (vi) where none of the other conditions apply, the data importer has obtained the explicit consent of the data subject for an onward transfer in a specific situation, after having informed him/her of its purpose(s), the identity of the recipient and the possible risks of such transfer to him/her due to the lack of appropriate data protection safeguards. In this case, the data importer shall inform the data exporter and, at the request of the latter, shall transmit to it a copy of the information provided to the data subject.

Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other

altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

#### **8.8. Trattamento sotto l'autorità dell'importatore**

L'importatore provvede affinché chiunque agisca sotto la sua autorità, compreso un responsabile del trattamento, tratti i dati soltanto su sua istruzione.

#### **8.9. Documentazione e rispetto**

(a) Ciascuna parte deve essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità.

(b) Su richiesta, l'importatore mette tale documentazione a disposizione dell'autorità di controllo competente.

safeguards under these Clauses, in particular purpose limitation.

#### **8.8 Processing under the authority of the data importer**

The data importer shall ensure that any person acting under its authority, including a processor, processes the data only on its instructions.

#### **8.9 Documentation and compliance**

(a) Each Party shall be able to demonstrate compliance with its obligations under these Clauses. In particular, the data importer shall keep appropriate documentation of the processing activities carried out under its responsibility.

(b) The data importer shall make such documentation available to the competent supervisory authority on request.

### **Clausola 9**

#### **Ricorso a sub-responsabili del trattamento**

*[rimossa intenzionalmente, in quanto non applicabile a questo modulo]*

### **Clause 9**

#### **Use of sub-processors**

*[removed intentionally, as not applicable to this module]*

### **Clausola 10**

#### **Diritti dell'interessato**

(a) L'importatore, se del caso con l'assistenza dell'esportatore, tratta qualunque richiesta di informazioni e richiesta ricevute da un interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti in virtù delle presenti clausole senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazioni o richiesta. L'importatore adotta misure adeguate per agevolare tali richieste di informazioni, richieste e l'esercizio dei diritti dell'interessato. Tutte le informazioni fornite all'interessato sono

### **Clause 10**

#### **Data subject rights**

(a) The data importer, where relevant with the assistance of the data exporter, shall deal with any enquiries and requests it receives from a data subject relating to the processing of his/her personal data and the exercise of his/her rights under these Clauses without undue delay and at the latest within one month of the receipt of the enquiry or request. The data importer shall take appropriate measures to facilitate such enquiries, requests and the exercise of data subject rights. Any information provided to

in forma intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

b) In particolare, su richiesta dell'interessato, e gratuitamente, l'importatore:

(i) conferma all'interessato se i dati personali che lo riguardano sono o meno oggetto di trattamento e, in caso affermativo, fornisce una copia di tali dati e le informazioni di cui all'allegato I; se i dati personali sono stati o saranno oggetto di un trasferimento successivo, fornisce informazioni circa i destinatari o le categorie di destinatari (se del caso al fine di fornire informazioni significative) a cui i dati personali sono stati o saranno trasferiti, la finalità di tali trasferimenti successivi e il loro motivo in conformità della clausola 8.7; e fornisce informazioni sul diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo conformemente alla clausola 12, lettera c), punto i);

(ii) rettifica i dati inesatti o incompleti dell'interessato;

(iii) cancella i dati personali dell'interessato se tali dati sono o sono stati trattati in violazione di una delle presenti clausole, garantendo i diritti del terzo beneficiario, o se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento

(c) Qualora l'importatore tratti i dati personali per finalità di marketing diretto, cessa il trattamento per tali finalità se l'interessato vi si oppone.

(d) L'importatore non prende alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti (di seguito «decisione automatizzata»), che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo con il consenso esplicito dell'interessato o se autorizzato in tal senso dalla legislazione del paese di destinazione, a condizione che tale legislazione preveda misure adeguate a tutela dei diritti e dei legittimi interessi

the data subject shall be in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language.

(b) In particular, upon request by the data subject the data importer shall, free of charge:

(i) provide confirmation to the data subject as to whether personal data concerning him/her is being processed and, where this is the case, a copy of the data relating to him/her and the information in Annex I; if personal data has been or will be onward transferred, provide information on recipients or categories of recipients (as appropriate with a view to providing meaningful information) to which the personal data has been or will be onward transferred, the purpose of such onward transfers and their ground pursuant to Clause 8.7; and provide information on the right to lodge a complaint with a supervisory authority in accordance with Clause 12(c)(i);

(ii) rectify inaccurate or incomplete data concerning the data subject;

(iii) erase personal data concerning the data subject if such data is being or has been processed in violation of any of these Clauses ensuring third-party beneficiary rights, or if the data subject withdraws the consent on which the processing is based.

(c) Where the data importer processes the personal data for direct marketing purposes, it shall cease processing for such purposes if the data subject objects to it.

(d) The data importer shall not make a decision based solely on the automated processing of the personal data transferred (hereinafter 'automated decision'), which would produce legal effects concerning the data subject or similarly significantly affect him/her, unless with the explicit consent of the data subject or if authorised to do so under the laws of the country of destination, provided that such laws lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and legitimate interests. In this case, the data importer shall, where

dell'interessato. In tal caso l'importatore, se necessario in cooperazione con l'esportatore: (i) informa l'interessato della prevista decisione automatizzata, delle conseguenze previste e della logica utilizzata; e

(ii) attua garanzie adeguate, consentendo almeno all'interessato di contestare la decisione, esprimere la propria opinione e ottenere il riesame da parte di un essere umano.

(e) Qualora le richieste dell'interessato siano eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'importatore può addebitare un contributo spese ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi dell'accoglimento della richiesta o rifiutarsi di soddisfare la richiesta

f) L'importatore può rifiutare la richiesta dell'interessato se tale rifiuto è consentito dalla legislazione del paese di destinazione ed è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

g) Se l'importatore intende rifiutare la richiesta dell'interessato, informa quest'ultimo dei motivi del rifiuto e della possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e/o di proporre ricorso giurisdizionale.

necessary in cooperation with the data exporter:

(i) inform the data subject about the envisaged automated decision, the envisaged consequences and the logic involved; and

(ii) implement suitable safeguards, at least by enabling the data subject to contest the decision, express his/her point of view and obtain review by a human being.

(e) Where requests from a data subject are excessive, in particular because of their repetitive character, the data importer may either charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of granting the request or refuse to act on the request.

(f) The data importer may refuse a data subject's request if such refusal is allowed under the laws of the country of destination and is necessary and proportionate in a democratic society to protect one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU) 2016/679

(g) If the data importer intends to refuse a data subject's request, it shall inform the data subject of the reasons for the refusal and the possibility of lodging a complaint with the competent supervisory authority and/or seeking judicial redress.

## **Clausola 11**

### **Ricorso**

(a) L'importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.

(b) In caso di controversia tra un interessato e

## **Clause 11**

### **Redress**

(a) The data importer shall inform data subjects in a transparent and easily accessible format, through individual notice or on its website, of a contact point authorised to handle complaints. It shall deal promptly with any complaints it receives from a data subject.

(b) In case of a dispute between a data subject

una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.

(c) Qualora l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l'importatore accetta la decisione dell'interessato di:

- (i) proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13;
- (ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della clausola 18.

d) Le parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

e) L'importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.

f) L'importatore dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

and one of the Parties as regards compliance with these Clauses, that Party shall use its best efforts to resolve the issue amicably in a timely fashion. The Parties shall keep each other informed about such disputes and, where appropriate, cooperate in resolving them.

(c) Where the data subject invokes a third-party beneficiary right pursuant to Clause 3, the data importer shall accept the decision of the data subject to:

- (i) lodge a complaint with the supervisory authority in the Member State of his/her habitual residence or place of work, or the competent supervisory authority pursuant to Clause 13;
- (ii) refer the dispute to the competent courts within the meaning of Clause 18.

(d) The Parties accept that the data subject may be represented by a not-for-profit body, organisation or association under the conditions set out in Article 80(1) of Regulation (EU) 2016/679.

(e) The data importer shall abide by a decision that is binding under the applicable EU or Member State law.

(f) The data importer agrees that the choice made by the data subject will not prejudice his/her substantive and procedural rights to seek remedies in accordance with applicable laws

## **Clausola 12**

### **Responsabilità**

(a) Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.

(b) Ciascuna parte è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che essa gli ha causato violando i diritti del terzo beneficiario previsti dalle

## **Clause 12**

### **Liability**

(a) Each Party shall be liable to the other Party/ies for any damages it causes the other Party/ies by any breach of these Clauses.

(b) Each Party shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to receive compensation, for any material or non-material damages that the Party causes

presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(c) Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.

(d) Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera c), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.

(e) L'importatore non può invocare il comportamento di un responsabile del trattamento o un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

### **Clausola 13**

#### **Controllo**

(a) L'autorità di controllo responsabile di garantire che l'esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.

(b) L'importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell'ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all'autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

the data subject by breaching the third-party beneficiary rights under these Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter under Regulation (EU) 2016/679.

(c) Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject as a result of a breach of these Clauses, all responsible Parties shall be jointly and severally liable and the data subject is entitled to bring an action in court against any of these Parties.

(d) The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (c), it shall be entitled to claim back from the other Party/ies that part of the compensation corresponding to its/their responsibility for the damage.

(e) The data importer may not invoke the conduct of a processor or sub-processor to avoid its own liability.

### **Clause 13**

#### **Supervision**

(a) The supervisory authority with responsibility for ensuring compliance by the data exporter with Regulation (EU) 2016/679 as regards the data transfer, as indicated in Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.

(b) The data importer agrees to submit itself to the jurisdiction of and cooperate with the competent supervisory authority in any procedures aimed at ensuring compliance with these Clauses. In particular, the data importer agrees to respond to enquiries, submit to audits and comply with the measures adopted by the supervisory authority, including remedial and compensatory measures. It shall provide the supervisory authority with written confirmation that the necessary actions have been taken.

**SEZIONE III — LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI  
IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ  
PUBBLICHE**

**Clausola 14**

**Legislazione e prassi locali che incidono sul  
rispetto delle clausole**

(a) Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.

(b) Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:

- (i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
- (ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle

**SECTION III – LOCAL LAWS AND  
OBLIGATIONS IN CASE OF ACCESS BY PUBLIC  
AUTHORITIES**

**Clause 14**

**Local laws and practices affecting compliance  
with the Clauses**

(a) The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws and practices in the third country of destination applicable to the processing of the personal data by the data importer, including any requirements to disclose personal data or measures authorising access by public authorities, prevent the data importer from fulfilling its obligations under these Clauses. This is based on the understanding that laws and practices that respect the essence of the fundamental rights and freedoms and do not exceed what is necessary and proportionate in a democratic society to safeguard one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU) 2016/679, are not in contradiction with these Clauses.

(b) The Parties declare that in providing the warranty in paragraph (a), they have taken due account in particular of the following elements:

- (i) the specific circumstances of the transfer, including the length of the processing chain, the number of actors involved and the transmission channels used; intended onward transfers; the type of recipient; the purpose of processing; the categories and format of the transferred personal data; the economic sector in which the transfer occurs; the storage location of the data transferred;
- (ii) the laws and practices of the third country of destination— including those requiring the disclosure of data to

circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili<sup>4</sup>;

(iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.

(c) L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.

(d) Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.

(e) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della

public authorities or authorising access by such authorities – relevant in light of the specific circumstances of the transfer, and the applicable limitations and safeguards<sup>4</sup>;

(iii) any relevant contractual, technical or organisational safeguards put in place to supplement the safeguards under these Clauses, including measures applied during transmission and to the processing of the personal data in the country of destination.

(c) The data importer warrants that, in carrying out the assessment under paragraph (b), it has made its best efforts to provide the data exporter with relevant information and agrees that it will continue to cooperate with the data exporter in ensuring compliance with these Clauses.

(d) The Parties agree to document the assessment under paragraph (b) and make it available to the competent supervisory authority on request.

(e) The data importer agrees to notify the data exporter promptly if, after having agreed to these Clauses and for the duration of the contract, it has reason to believe that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements under paragraph (a), including following a change in the laws of

---

<sup>4</sup> As regards the impact of such laws and practices on compliance with these Clauses, different elements may be considered as part of an overall assessment. Such elements may include relevant and documented practical experience with prior instances of requests for disclosure from public authorities, or the absence of such requests, covering a sufficiently representative time-frame. This refers in particular to internal records or other documentation, drawn up on a continuous basis in accordance with due diligence and certified at senior management level, provided that this information can be lawfully shared with third parties. Where this practical experience is relied upon to conclude that the data importer will not be prevented from complying with these Clauses, it needs to be supported by other relevant, objective elements, and it is for the Parties to consider carefully whether these elements together carry sufficient weight, in terms of their reliability and representativeness, to support this conclusion. In particular, the Parties have to take into account whether their practical experience is corroborated and not contradicted by publicly available or otherwise accessible, reliable information on the existence or absence of requests within the same sector and/or the application of the law in practice, such as case law and reports by independent oversight bodies.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda l'impatto di tali leggi e pratiche sul rispetto di queste clausole, diversi elementi possono essere considerati come parte di una valutazione complessiva. Tali elementi possono includere l'esperienza pratica pertinente e documentata con precedenti casi di richieste di divulgazione da parte delle autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, coprendo un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Ciò si riferisce in particolare a registri interni o altra documentazione, redatti su base continua in conformità alla dovuta diligenza e certificati a livello dirigenziale, a condizione che tali informazioni possano essere legittimamente condivise con terzi. Se ci si basa su tale esperienza pratica per concludere che all'importatore non sarà impedito di rispettare le presenti clausole, essa deve essere suffragata da altri elementi pertinenti e oggettivi e spetta alle parti valutare attentamente se l'insieme di tali elementi abbia un peso sufficiente, in termini di affidabilità e rappresentatività, per sostenere tale conclusione. In particolare, le parti devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni affidabili, disponibili al pubblico o altrimenti accessibili, sull'esistenza o l'assenza di richieste all'interno dello stesso settore e/o sull'applicazione della legge nella pratica, come la giurisprudenza e le relazioni di organismi di supervisione indipendenti.

legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a).

(f) A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).

### **Clausola 15**

#### **Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche**

##### **15.1. Notifica**

(a) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:

- (i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in

the third country or a measure (such as a disclosure request) indicating an application of such laws in practice that is not in line with the requirements in paragraph (a).

(f) Following a notification pursuant to paragraph (e), or if the data exporter otherwise has reason to believe that the data importer can no longer fulfil its obligations under these Clauses, the data exporter shall promptly identify appropriate measures (e.g. technical or organisational measures to ensure security and confidentiality) to be adopted by the data exporter and/or data importer to address the situation. The data exporter shall suspend the data transfer if it considers that no appropriate safeguards for such transfer can be ensured, or if instructed by the competent supervisory authority to do so. In this case, the data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses. If the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise. Where the contract is terminated pursuant to this Clause, Clause 16(d) and (e) shall apply.

### **Clause 15**

#### **Obligations of the data importer in case of access by public authorities**

##### **15.1 Notification**

(a) The data importer agrees to notify the data exporter and, where possible, the data subject promptly (if necessary with the help of the data exporter) if it:

- (i) receives a legally binding request from a public authority, including judicial authorities, under the laws of the country of destination for the disclosure of personal data transferred pursuant to these Clauses; such

conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o

(ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.

(b) Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.

(c) Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.).

(d) L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.

(e) Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di

notification shall include information about the personal data requested, the requesting authority, the legal basis for the request and the response provided; or

(ii) becomes aware of any direct access by public authorities to personal data transferred pursuant to these Clauses in accordance with the laws of the country of destination; such notification shall include all information available to the importer. | [For Module Three: The data exporter shall forward the notification to the controller.

(b) If the data importer is prohibited from notifying the data exporter and/or the data subject under the laws of the country of destination, the data importer agrees to use its best efforts to obtain a waiver of the prohibition, with a view to communicating as much information as possible, as soon as possible. The data importer agrees to document its best efforts in order to be able to demonstrate them on request of the data exporter.

(c) Where permissible under the laws of the country of destination, the data importer agrees to provide the data exporter, at regular intervals for the duration of the contract, with as much relevant information as possible on the requests received (in particular, number of requests, type of data requested, requesting authority/ies, whether requests have been challenged and the outcome of such challenges, etc.).

(d) The data importer agrees to preserve the information pursuant to paragraphs (a) to (c) for the duration of the contract and make it available to the competent supervisory authority on request.

(e) Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligation of the data importer pursuant to Clause 14(e) and Clause 16 to

informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

### **15.2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati**

(a) L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della clausola 14, lettera e).

(b) L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente.

(c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

inform the data exporter promptly where it is unable to comply with these Clauses.

### **15.2 Review of legality and data minimisation**

(a) The data importer agrees to review the legality of the request for disclosure, in particular whether it remains within the powers granted to the requesting public authority, and to challenge the request if, after careful assessment, it concludes that there are reasonable grounds to consider that the request is unlawful under the laws of the country of destination, applicable obligations under international law and principles of international comity. The data importer shall, under the same conditions, pursue possibilities of appeal. When challenging a request, the data importer shall seek interim measures with a view to suspending the effects of the request until the competent judicial authority has decided on its merits. It shall not disclose the personal data requested until required to do so under the applicable procedural rules. These requirements are without prejudice to the obligations of the data importer under Clause 14(e).

(b) The data importer agrees to document its legal assessment and any challenge to the request for disclosure and, to the extent permissible under the laws of the country of destination, make the documentation available to the data exporter. It shall also make it available to the competent supervisory authority on request.

(c) The data importer agrees to provide the minimum amount of information permissible when responding to a request for disclosure, based on a reasonable interpretation of the request.

## **SEZIONE IV — DISPOSIZIONI FINALI**

### **Clausola 16**

## **SECTION IV – FINAL PROVISIONS**

### **Clause 16**

## **Inosservanza delle clausole e risoluzione**

(a) L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

(b) Qualora l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).

(c) L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:

- (i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- (ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o
- (iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

(d) I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell'esportatore, restituiti immediatamente all'esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati. L'importatore certifica all'esportatore la cancellazione dei dati. Finché i

## **Non-compliance with the Clauses and termination**

(a) The data importer shall promptly inform the data exporter if it is unable to comply with these Clauses, for whatever reason.

(b) In the event that the data importer is in breach of these Clauses or unable to comply with these Clauses, the data exporter shall suspend the transfer of personal data to the data importer until compliance is again ensured or the contract is terminated. This is without prejudice to Clause 14(f).

(c) The data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses, where:

- (i) the data exporter has suspended the transfer of personal data to the data importer pursuant to paragraph (b) and compliance with these Clauses is not restored within a reasonable time and in any event within one month of suspension;
- (ii) the data importer is in substantial or persistent breach of these Clauses; or
- (iii) the data importer fails to comply with a binding decision of a competent court or supervisory authority regarding its obligations under these Clauses.

In these cases, it shall inform the competent supervisory authority of such non-compliance. Where the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise.

(d) Personal data that has been transferred prior to the termination of the contract pursuant to paragraph (c) shall at the choice of the data exporter immediately be returned to the data exporter or deleted in its entirety. The same shall apply to any copies of the data. The data importer shall certify the

dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.

(e) Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

#### **Clausola 17**

##### **Legge applicabile**

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella italiana.

#### **Clausola 18**

##### **Scelta del foro e giurisdizione**

(a) Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di Bologna, Italia.

(b) Le parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli italiani.

(c) L'interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in

deletion of the data to the data exporter. Until the data is deleted or returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws applicable to the data importer that prohibit the return or deletion of the transferred personal data, the data importer warrants that it will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process the data to the extent and for as long as required under that local law.

(e) Either Party may revoke its agreement to be bound by these Clauses where (i) the European Commission adopts a decision pursuant to Article 45(3) of Regulation (EU) 2016/679 that covers the transfer of personal data to which these Clauses apply; or (ii) Regulation (EU) 2016/679 becomes part of the legal framework of the country to which the personal data is transferred. This is without prejudice to other obligations applying to the processing in question under Regulation (EU) 2016/679.

#### **Clause 17**

##### **Governing law**

These Clauses shall be governed by the law of one of the EU Member States, provided such law allows for third-party beneficiary rights. The Parties agree that this shall be the law of Italy

#### **Clause 18**

##### **Choice of forum and jurisdiction**

(a) Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts of Bologna, Italy.

(b) The Parties agree that those shall be the courts of Italy .

(c) A data subject may also bring legal proceedings against the data exporter and/or data importer before the courts of the

cui ha la propria residenza abituale.

Member State in which he/she has his/her habitual residence.

d) Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

(d) The Parties agree to submit themselves to the jurisdiction of such courts.

**p. l'esportatore di dati/ For the data exporter:**

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone

Direttrice Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Firmato / Signature

**p. l'importatore di dati/ For the data importer**

Regional Head, Site Contracting

Dr Gustavo Martiarena

Firmato /Signature

## APPENDICE

### ALLEGATO I

#### A. ELENCO DELLE PARTI

##### Esportatore/i:

- **Nome:** AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" ("Controparte"), per conto proprio e per conto delle entità interessate che forniscono dati personali nell'ambito del rapporto tra le parti e degli SCC.

Per i trasferimenti successivi, ove opportuno, la Controparte/le entità interessate si inseriscono negli SCC a valle e accettano che terze parti possano inserirsi in tali SCC, come gestito dall'importatore di dati.

- **Indirizzo:** Via del Vespro 129, Palermo, Italia.

- **Nome e cognome, titolo e recapiti della persona di contatto:**

**Direttrice Generale**

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

- **Attività rilevanti per i dati trasferiti nell'ambito dei presenti SCC:** vedere la descrizione del trasferimento di seguito.

- **Ruolo**

**(Titolare del trattamento/Responsabile del trattamento):** Titolare del trattamento.

- **Informazioni di contatto del responsabile della protezione dei dati:**

dpo@policlinico.pa.it

## APPENDIX

### ANNEX I

#### A. LIST OF PARTIES

##### Data exporter(s):

- **Name:** AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" ("**Counterparty**"), on its own behalf and that of relevant entities providing personal data under the parties' relationship and the SCCs.

*For onward transfers, as appropriate, Counterparty/relevant entities hereby dock into downstream SCCs, and agree that third parties may dock into these SCCs as managed by the data importer.*

- **Address:** Via del Vespro 129, Palermo, Italy.

- **Contact person's name, position and contact details:**

**Direttrice Generale**

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

- **Activities relevant to the data transferred under these SCCs:** See the description of transfer below.

- **Role (Controller/Processor):** Controller.

- **Contact information of data protection officer:**

dpo@policlinico.pa.it

### **Importatore/i:**

- Nome: Pfizer Inc. (per conto proprio e/o per conto di entità rilevanti che ricevono dati personali in base al rapporto tra le parti e agli SCC, e come ulteriormente stabilito in una risorsa online). Ai fini del trasferimento successivo, si intende che l'entità/le entità di cui sopra possono agire solo come pass-through per tale trasferimento e non assumersi le responsabilità attribuite agli importatori di dati.
- Indirizzo: 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, USA.
- Nome, qualifica e dati di contatto del referente: [Generale: Martin Dolezel, Direttore senior, PBG Developed Markets, Martin.Dolezel@Pfizer.com]. [Per i centri dell'UE: Gustavo Martiarena, Responsabile dei contratti dei centri o altro firmatario designato]. [Nota per il revisore: consultare le Linee guida SCC per ulteriori dettagli sulla firma.]
- Attività pertinenti ai dati trasferiti a norma delle presenti clausole: vedere la descrizione del trasferimento riportata di seguito.
- Informazioni di contatto del responsabile della protezione dei dati: [privacy.officer@pfizer.com](mailto:privacy.officer@pfizer.com), ove applicabile.
- Ruolo (titolare del trattamento/responsabile del trattamento): titolare del trattamento

### **Data importer(s):**

- Name: Pfizer Inc. (on its own behalf and/or that of relevant entities receiving personal data under the parties' relationship and the SCCs, and as may be further set out in an online resource). For onward transfer purposes, it is understood that the entity/ies above may only act as pass-through for such transfer, and not take on responsibilities attributed to data importers.
- Address: 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, USA.  
  
Contact person's name, position and contact details: [General: Martin Dolezel, Senior Director, PBG Developed Markets, [Martin.Dolezel@Pfizer.com](mailto:Martin.Dolezel@Pfizer.com)]. [For EU clinical sites: Gustavo Martiarena, Regional Head, Site Contracting or other designated signatory].
- Activities relevant to the data transferred under these SCCs: See the description of transfer below.
- Contact information of data protection officer: [privacy.officer@pfizer.com](mailto:privacy.officer@pfizer.com), where applicable.
- Role (controller/processor): Controller.

## B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

Descrizione del trasferimento: dati della ricerca scientifica e clinica

Categorie di interessati i cui dati personali sono trasferiti

- Soggetti della ricerca scientifica e clinica:
- Personale della ricerca scientifica e clinica, in particolare gli sperimentatori, il personale del centro e gli altri caregivers o i punti di contatto nominati dei soggetti presso il centro dello studio.
- Altre persone chiave coinvolte o a supporto della ricerca scientifica e clinica, come rappresentanti legali dei soggetti, contatti di emergenza, persone che inviano segnalazioni di eventi avversi, reclami o richieste di chiarimento e fornitori di servizi.

Categorie di dati personali trasferiti (compresi i dati sensibili)

- Per i soggetti della ricerca scientifica e clinica:
  - o Informazioni codificate.
  - o Numero di identificazione del/la paziente.
  - o Iniziali.
  - o Nome.
  - o Sesso.
  - o Paese.
  - o Indicazione di età (data di nascita o età).
  - o Caratteristiche fisiche.
  - o Dati sullo stile di vita.
  - o Informazioni demografiche.
  - o Anamnesi familiare pertinente.
  - o Altri identificatori e informazioni pertinenti come definiti nella documentazione dello studio.
- Personale di ricerca scientifica e clinica
  - o Recapiti e dettagli: nome, indirizzo, e-

## B. DESCRIPTION OF TRANSFER

Description of Transfer: Scientific and Clinical Research Data

Categories of data subjects whose personal data is transferred

- Scientific and clinical research subjects.
- Scientific and clinical research staff, in particular investigators, site staff and other caregivers or subjects' nominated points of contact at the study site.
- Other key individuals involved in or supporting the scientific and clinical research, such as subjects' legal representatives, emergency contacts, individuals who submit adverse events reports, complaints or queries, and service providers.

Categories of personal data transferred (including sensitive data)

- For scientific and clinical research subjects:
  - o Key-coded information.
  - o Patient identification number.
  - o Initials.
  - o Name.
  - o Gender.
  - o Country.
  - o Age indication (date of birth or age).
  - o Physical characteristics.
  - o Lifestyle data.
  - o Demographic information.
  - o Relevant family history.
  - o Other relevant identifiers and information as defined in study documentation.
- Scientific and clinical research staff
  - o Contact information and details: name, address, e-mail, telephone and gender.
  - o Professional details: licenses, title,

mail, telefono e sesso.

o Dettagli professionali: licenze, titolo, affiliazioni, abilità linguistiche e formazione.

o Informazioni del CV: esperienza, istruzione e pubblicazioni.

o Informazioni finanziarie necessarie per il compenso e i rimborsi.

o Informazioni necessarie per organizzare viaggi, informazioni sulle prestazioni e altri dati personali rilevanti raccolti nell'ambito dello studio.

• Altre persone chiave

o Recapiti: nome, indirizzo, e-mail, telefono e titolo.

o Dettagli personali: ruolo e affiliazione.

o Contenuti di segnalazioni, reclami o richieste di chiarimento e altre informazioni pertinenti allo studio.

Dati sensibili trasferiti (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

Dati sensibili come richiesto e autorizzato dalla normativa applicabile. Per i soggetti della ricerca, i dati sensibili possono includere, se del caso (pseudonimizzati):

o Informazioni riguardanti determinate condizioni di salute e trattamenti.

o Anamnesi medica e cartelle cliniche.

o Informazioni diagnostiche e terapeutiche.

o Eventi avversi, reclami sulla qualità del prodotto e richieste di chiarimento.

Ove applicabile:

- Razza.
- Etnia.
- Informazioni genetiche.
- Informazioni relative alla vita o alle pratiche sessuali.

affiliations, language skills and training.

o CV information: experience, education and publications.

o Financial information necessary for compensation and reimbursements.

o Information necessary to arrange travel, performance information and other relevant personal data collected under the study.

• Other key individuals

o Contact information: name, address, e-mail, telephone and title.

o Personal details: role and affiliation.

o Contents of reports, complaints or queries and other information relevant to the study.

Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data, restrictions for onward transfers or additional security measures.

Sensitive data as required and authorized by applicable law. For research subjects, sensitive data may include as applicable (pseudonymized):

o Information concerning certain health conditions and treatments.

o Medical history and records.

o Diagnostic and treatment information.

o Adverse events, product quality complaints and queries.

Where applicable:

- Race.
- Ethnicity.
- Genetic information.
- Information related to sex life or practices.
- Pregnancy tests.
- Biological samples to the extent that

- Test di gravidanza
  - Campioni biologici nella misura in cui rivelino dati sensibili.
  - Immagini o registrazioni audio/video.
- o Altre informazioni specifiche nel protocollo o che potrebbero essere rilevanti per un evento avverso o per lo studio.

I dati per lo studio possono anche includere alcune informazioni non pseudonimizzate per funzionalità specifiche dello studio, ove concordato tra le parti, e soggette ad adeguate misure di tutela della privacy, come quelle relative alle capacità dirette ai partecipanti (come la salute domiciliare) e ai farmaci personalizzati.

- Destinatari: personale autorizzato secondo necessità in base alle proprie responsabilità lavorative/esigenze aziendali. Tale personale può, ad esempio, lavorare in reparti quali Ricerca e sviluppo, Tecnologia informatica, Ufficio legale o Conformità.

Frequenza del trasferimento (ad esempio, se i dati sono trasferiti come evento singolo o su base continuativa): I dati personali saranno trasferiti su base continuativa durante il ciclo di vita dell'attività a cui si riferisce la presente descrizione del trasferimento.

Natura del trattamento: Descrizione del trasferimento elencato nel titolo.

Finalità del trasferimento dei dati e dell'ulteriore trattamento

- Attività di ricerca: Supportare le attività di ricerca scientifica e clinica dell'importatore di dati, tra cui la pianificazione, la conduzione e l'analisi di studi e ricerche cliniche, l'arruolamento dei pazienti, l'acquisizione, l'analisi e la gestione dei dati e dei campioni, la valutazione della sicurezza e dell'efficacia dei prodotti, il miglioramento delle pratiche e delle procedure di sperimentazione, la valutazione della capacità di una persona di partecipare a una sperimentazione, ad esempio nel ruolo di sperimentatore, gli studi di fattibilità, la gestione dei rapporti, le attività di pagamento, la consegna del prodotto sperimentale e la

they reveal sensitive data.

- Images or audio/video recordings.
- o Other information as specific in the protocol, or that may be relevant to an adverse event or the study.

The data for the study may also include some non-pseudonymized information for study-specific features where agreed between the parties, and subject to appropriate privacy safeguards, such as in respect of direct-to-participant capabilities (such as home health) and personalized medicine.

- Recipients: Authorized personnel as may be required based on their job responsibilities/business need. Such personnel may, for example, work in departments such as Research and Development, Information Technology, Legal or Compliance.

The frequency of the transfer (e.g., whether the data is transferred on a one-off or continuous basis): Personal data will be transferred on a continuous basis during the life cycle of the activity to which this description of transfer relates.

Nature of the processing: Description of transfer listed in the title.

Purpose(s) of the data transfer and further processing

- Research activities: Supporting the data importer's scientific and clinical research activities, including the planning, conduct and analysis of clinical trials and research, patient enrollment, data and sample capture, analysis and management, assessment of product safety and efficacy, improving trial practices and procedures, assessing a person's ability to engage in a study, such as in a role as investigator, feasibility studies, relationship management, payment activities, supplying the investigational product, and publishing trial

pubblicazione dei risultati della sperimentazione. outcomes.

- Farmacovigilanza: Segnalazione di eventi avversi

- Conformità: Rispettare i requisiti legali e autoregolatori e le politiche dell'importatore dei dati, come la conservazione dei dati, la segnalazione e i trasferimenti di obblighi di valore, il monitoraggio e la verifica dello studio, ispezioni governative e altre richieste, il perseguimento di diritti e rimedi legali, la difesa delle controversie e la protezione della privacy, della sicurezza generale e di soggetti, utenti e membri del pubblico.

Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo: I dati personali saranno conservati per il periodo durante il quale gli SCC sono validi e applicabili, come richiesto dai requisiti legali e di conformità, come quelli relativi alla pratica principale della sperimentazione clinica (nell'UE, almeno 25 anni dopo la fine dello studio), per difendere o perseguire rivendicazioni legali, politiche di conservazione e come altrimenti indicato nelle informative sulla privacy applicabili.

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento: I Responsabili del trattamento e i sub-responsabili del trattamento potranno essere incaricati, se necessario, di facilitare il trasferimento dei dati nell'ambito dell'attività a cui questa descrizione del trasferimento si riferisce, per la durata di tale attività.

### C. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE

Identificare l'autorità/le autorità di controllo competenti ai sensi della Clausola 13:  
Selezionare una sola opzione:

L'esportatore di dati è ubicato in uno Stato

- Pharmacovigilance: Reporting of adverse events.

- Compliance: Complying with legal and self-regulatory requirements, and data importer policies, such as record-keeping, reporting, and transfers of value obligations, study monitoring and auditing, government inspections and other requests, pursuing legal rights and remedies, defending litigation, and protecting the privacy, safety and security of subjects, users and members of the public.

The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine that period: Personal data will be retained for the period during which the SCCs are valid and applicable, as required for legal and compliance requirements, such as in relation to the clinical trial master file (in the EU, at least 25 years after the end of the study), to defend or pursue legal claims, retention policies, and as otherwise set out in applicable privacy notices.

For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing: Processors and sub-processors may be engaged as necessary to facilitate the data transfer under the activity to which this description of transfer relates, for the duration of such activity.

### C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY

Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13:  
Select only one:

Data exporter is established in an EU Member State: Supervisory authority of country where

membro dell'UE: Autorità di controllo del Paese in cui l'esportatore di dati è registrato ai sensi dell'Allegato I.A.

L'esportatore di dati non è ubicato in uno Stato membro dell'UE: Stato membro dell'UE in cui è ubicato il rappresentante GDPR dell'esportatore di dati, ovvero: Specificare.

Altro: Specificare

data exporter is registered per Annex I.A.

Data exporter is not established in an EU Member State: EU Member State where data exporter's GDPR representative is established, namely: Specify.

Other: Specify

## ALLEGATO II

**MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESSE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI**

### NOTA ESPLICATIVA:

*Le parti dovranno disporre di misure volte a proteggere il trattamento dei dati personali in conformità ai requisiti legali delle leggi nazionali sulla privacy applicabili a loro rispettivamente (“Legislazione nazionale sulla privacy”) e alle politiche Pfizer (in particolare: Politica aziendale Pfizer 404 – Tutela della privacy delle informazioni personali e Politica aziendale Pfizer 401 – Salvaguardia delle informazioni aziendali proprietarie/riservate). Come minimo, le parti convengono che le seguenti misure di sicurezza si applicheranno ai dati personali importati:*

- *l’accesso ai dati personali è limitato ai dipendenti e, ove pertinente, agli appaltatori che abbiano necessità di conoscerli e l’accesso è revocato ove appropriato, anche a quei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato;*
- *quando si trasmettono dati personali elettronicamente su reti pubbliche, si utilizzano adeguate tecnologie di crittografia e altre misure equivalenti;*
- *sono e continueranno a essere adottate misure per garantire l’integrità e l’accuratezza dei dati personali;*
- *sono state adottate misure di sicurezza ragionevoli per proteggere i dati personali da perdita e accesso non autorizzato, uso improprio, interferenza, divulgazione, alterazione o altri trattamenti non autorizzati e l’importatore dei dati ha adottato misure per identificare, valutare e mitigare eventuali rischi interni ed esterni ragionevolmente prevedibili per la sicurezza, la riservatezza e/o l’integrità di qualsiasi documento cartaceo o di altro tipo contenenti dati personali, valutazione e miglioramento, ove necessario, dell’efficacia di tali misure di salvaguardia;*
- *il firewall, il software anti-virus, la protezione da malware e simili sono installati e aggiornati su tutti i sistemi informatici utilizzati*

## ANNEX II

**TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA**

### EXPLANATORY NOTE:

*The parties shall have measures designed to protect the personal data processing in accordance with legal requirements of national privacy laws applicable to them respectively (“National Privacy Law”) and Pfizer policies (in particular: Pfizer Corporate Policy 404 – Protecting the Privacy of Personal Information and Pfizer Corporate Policy 401 – Safeguarding Corporate Proprietary/Confidential Information). At a minimum, the parties agree that the following security measures shall apply to imported personal data:*

- *Access to the personal data is restricted to employees and, where relevant, contractors on a need-to-know basis and access is revoked where appropriate, including from those employees whose employment is terminated;*
- *Appropriate encryption technologies and other equivalent measures are used when transmitting personal data electronically over public networks;*
- *Measures are and shall continue to be in place to ensure the integrity and accuracy of the personal data;*
- *Reasonable security measures are in place to protect the personal data against loss and unauthorized access, misuse, interference, disclosure, alteration or other unauthorized processing, and the data importer has taken steps to identify, assess and mitigate any reasonably foreseeable internal and external risks to the security, confidentiality, and/or integrity of any electronic, paper or other records containing personal data, and evaluating and improving, where necessary, the effectiveness of such safeguards;*
- *Firewall, anti-virus software, malware protection and similar protections are installed and kept up-to-date on all information systems*

*per il trattamento dei dati personali;*

- *devono essere conservati e gestiti i registri sullo stato del trattamento dei dati personali da parte dell'importatore dei dati, compresi i registri delle persone con accesso a sistemi o file contenenti dati personali, i registri di accesso delle persone che hanno avuto accesso a tali sistemi o file e tutti gli altri registri simili richiesti per legge;*

- *l'importatore dei dati ha posto in essere restrizioni ragionevoli sull'accesso fisico a qualsiasi documentazione che gestisce e che contiene dati personali; la conservazione di tali registri avviene in strutture, aree di conservazione o contenitori chiusi a chiave;*

- *l'importatore dei dati ha implementato regole interne per un'adeguata manutenzione dei dati personali, gestione/controllo sicuro delle password, restrizioni sull'accesso e sull'autorità di accesso ai dati personali e un sistema di controllo degli accessi;*

- *l'importatore di dati ha adottato politiche di sicurezza per i dipendenti relative alla conservazione, all'accesso e al trasporto di documenti contenenti dati personali al di fuori delle proprie strutture aziendali; e*

- *l'importatore dei dati verificherà periodicamente lo stato del trattamento dei dati personali e formerà i propri dipendenti in merito alle misure da considerare debitamente per il trattamento dei dati personali.*

*Ulteriori requisiti. Le parti accettano di rispettare qualsiasi standard di sicurezza aggiuntivo o superiore che possa essere stabilito dalla legge nazionale sulla privacy. L'importatore dei dati mantiene e applica diverse politiche, standard e processi progettati per proteggere i dati personali e altri dati ai quali i dipendenti dell'importatore hanno accesso.*

*used to process the personal data;*

- *Records shall be kept and maintained on the status of the processing of personal data by the data importer, including records of the individuals with access to systems or files containing personal data, access logs of the individuals who have accessed such systems or files, and all other similar records required by law to be maintained;*

- *The data importer has in place reasonable restrictions upon physical access to any records that it maintains which contain personal data, and storage of such records are in locked facilities, storage areas or containers;*

- *The data importer has implemented internal rules for adequate maintenance of personal data; secure management/control of passwords; restrictions on access and access authority to personal data; and an access control system;*

- *The data importer has in place security policies for employees relating to the storage, access and transportation of records containing personal data outside of its business premises; and*

- *The data importer will periodically inspect the status of its processing of the personal data and provide training to its employees as to the measures to be duly considered in processing personal data.*

*Additional requirements. The parties agree to abide by any additional or higher security standards that may be set forth by National Privacy Law. The data importer maintains and enforces various policies, standards and processes designed to secure personal data to which the data importer employees are provided access.*