



**DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE  
PERSONE GIURIDICHE**

## **Questionario di “Due Diligence”**

### **Il presente questionario deve essere compilato in tutte le sue parti**

Prima di iniziare una qualsiasi attività di interazione con una controparte, la MSD Italia (ovvero la società che rappresenta in Italia la Merck & Co., Inc. , Kenilworth, NJ, USA.) come affiliata di una azienda americana ha l'obbligo, oltre al rispetto delle leggi italiane, di soddisfare i requisiti di una legge americana denominata "Foreign Corrupt Practice Act".

In base a tale legge, la MSD deve essere a conoscenza se i nostri interlocutori abbiano o meno un conflitto di interessi con noi, da intendersi con l'essere membro di una commissione che può influenzare il prezzo o l'acquisto di prodotti della MSD.

Ai fini del presente questionario, per “Funzionario governativo” si intende qualunque persona in qualità di funzionario o dipendente di un governo estero o dipartimento, agenzia, che percepisca un compenso integrale o parziale da un organismo pubblico, oppure che eserciti una funzione pubblica (es. attività di consulenza per un ente sanitario o di rimborso), con o senza compenso. Nell’accezione più ampia del significato, per Funzionario governativo si intenderà:

- Dipendenti di governi esteri e altri impiegati statali nell’esercizio di funzioni pubbliche (es. approvazione del prodotto, determinazione dei prezzi, rimborso e acquisto)
- Soggetti incaricati da governi esteri (al di fuori degli USA) (inclusi i soggetti privati nominati da tali enti) per fornire attività di consulenza che preveda l’espletamento di una funzione governativa (es. periti, consulenti, membri di comitati consultivi, ecc.)
- Dipendenti di istituzioni finanziate dal governo (es. ospedali e università pubbliche o imprese a controllo statale)
- Funzionari di partiti politici, candidati a cariche pubbliche
- Membri di organizzazioni pubbliche internazionali (es. ONU, Banca mondiale, OMS) o di qualunque organismo istituzionale
- Soggetti direttamente associati al Funzionario governativo incluso lo staff, i partner commerciali, i collaboratori stretti e i familiari

Questo è lo scopo del documento, in basso alla quale va apposta la propria firma e la data.

1. Nome dell'Azienda e Indirizzo della sede principale dell'attività:

DENOMINAZIONE SOCIALE:

INDIRIZZO:

CITTA':

STATO/PROVINCIA:

PAESE:

CODICE POSTALE:

TELEFONO:

FAX:

SITO WEB:

REFERENTE;

POSIZIONE / QUALIFICA:

E-MAIL:

2. Quale tra le seguenti descrizioni identifica l'Azienda?

Ditta individuale / Titolare unico

Società di persone

Società quotata in borsa

Società privata

Società a responsabilità limitata

Altro (specificare):

3. a) Elencate *tutti* i proprietari, partner e azionisti della Vostra azienda (la percentuale totale deve corrispondere a 100%), salvo se in caso di società di capitali siano presenti oltre 50 azionisti (allegare altri fogli se necessario). In presenza di un numero superiore a 50 azionisti, elencate qualunque persona, società o altro ente in possesso di oltre il 5% delle azioni della Vostra azienda. Nel caso in cui uno qualunque dei proprietari elencati non sia una persona fisica, dovrete indicare il nome del proprietario effettivo di tali enti. Ad esempio, se la Vostra azienda è posseduta da una holding e da una società in accomandita semplice, dovrete indicare il nome delle persone fisiche, che rappresentano i proprietari effettivi di tali enti.

NOME, INDIRIZZO, CITTADINANZA	%

b) Indicate il nome e indirizzo della società capogruppo, se applicabile:

4. Da quanti anni opera la Vostra azienda?

5. Elencate tutti i membri del senior management (es. i dirigenti) e del consiglio di amministrazione della Vostra azienda (allegare altri fogli se necessario):

NOME	Qualifica	Sede / Paese di Lavoro

6. Elencate tutti i manager chiave della Vostra azienda che saranno coinvolti nel progetto:

NOME	Qualifica / Responsabilità secondo l'accordo proposto	Sede / Paese di Lavoro

7. a) Qualcuno tra i soggetti elencati nelle risposte alle domande 3, 5 e 6 è attualmente un Funzionario governativo che si trova in una posizione in grado di influenzare le decisioni o azioni riguardanti l'oggetto in questione o l'accordo previsto oppure le attività commerciali di Merck/MSD o delle sue affiliate, ovvero è stato un Funzionario governativo (incluso un funzionario di un partito politico o un candidato ad una carica pubblica) nel corso degli ultimi 3 anni, in una posizione in grado di influenzare le decisioni o azioni riguardanti l'oggetto in questione o l'accordo previsto oppure le attività commerciali di Merck/MSD o delle sue affiliate? (fare riferimento alla definizione di Funzionario governativo alla fine di pagina due)

SI'       NO

b) In caso di risposta affermativa, descrivete l'ente pubblico (agenzia, filiale, comitato, ecc.) a cui sono/sono stati associati, la qualifica e la data dell'attività; in caso di funzionari di alto livello di partiti politici, indicate le date dell'attività; e per i candidati ad una carica pubblica, precisate la sede in cui sono o sono stati candidati e la relativa data di candidatura.

Nome del Soggetto	Ente pubblico	Posizione / Qualifica	Date dell'attività

8. a) Qualcuno tra i soggetti elencati nelle risposte alle domande 3, 5 e 6 intrattiene una relazione d'affari (inclusa la comproprietà di una società) con un Funzionario governativo che si trova in una posizione in grado di influenzare l'acquisto dei prodotti di Merck/MSD oppure in altro modo da poter fornire un vantaggio commerciale per la Vostra azienda o Merck/MSD?

SI'       NO

b) In caso di risposta affermativa, indicate il nome del Funzionario governativo, descrivete l'ente pubblico corrispondente (agenzia, filiale, comitato, ecc.), la qualifica del Funzionario governativo e la natura della relazione con il soggetto (comproprietari, ecc.)

Nome	Ente pubblico	Posizione / Qualifica	Relazione

9. La Vostra azienda o qualsiasi soggetto indicato nelle risposte alle domande 3, 5 o 6 sono stati coinvolti nel corso degli ultimi 10 anni in un procedimento giudiziario con l'accusa di frode, tangenti , corruzione o riciclaggio ?

SI'       NO

In caso di risposta affermativa, fornite i dettagli (es. data della/e richiesta/e di risarcimento, natura e importo delle suddette richieste, esito dell'indagine o procedimento) in un foglio separato. **NON INDICATE IL NOME DEI SOGGETTI COINVOLTI, SE ESISTENTI.**

10. Una relazione d'affari con la Vostra azienda è mai stata interrotta in seguito alle accuse di frode, tangenti o corruzione?

SI'       NO

In caso di risposta affermativa, fornite i dettagli in un foglio separato.

**NOTA: NON INDICATE IL NOME DEI SOGGETTI COINVOLTI, SE ESISTENTI.**

11. La Vostra azienda o qualsiasi soggetto elencato nel presente questionario sono stati colpevoli di aver violato leggi, norme o regolamenti in materia di acquisto o vendita di beni a favore di, o da parte di un governo?

SI'       NO

In caso di risposta affermativa, fornite ulteriori informazioni.

12. La Vostra azienda o qualsiasi soggetto elencato nel presente questionario sono mai stati oggetto di indagine governativa o di altri procedimenti giudiziari (di natura penale o civile) in cui l'azienda o un soggetto siano stati accusati di tangenti, corruzione, frode o violazione di leggi applicabili in materia di concorrenza, antitrust o antimonopolio?

SI'       NO

In caso di risposta affermativa, fornite ulteriori informazioni:

Le informazioni sopra riportate, per quanto di mia conoscenza, sono accurate, aggiornate e complete e non contengono false dichiarazioni né omettono informazioni essenziali che renderebbero fuorviante la suddetta dichiarazione.

La persona la cui firma è apposta in calce al presente è autorizzata ad attestare, per conto dell'azienda, che quanto precede corrisponde a verità e correttezza,

\_\_\_\_\_

(Firma)

\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_

(Nome stampato o dattiloscritto)

\_\_\_\_\_

(Titolo)

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**(ex artt. 12 e 13 del regolamento UE 2016/679)**  
**PERSONE GIURIDICHE**

Gentile Utente,

ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, noto anche come “General Data Protection Regulation” o più brevemente come “GDPR”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue.

**Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è MSD Italia S.r.l. - Via Vitorchiano, 151 - 00189 - Roma.

**Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati**

Il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) di MSD Italia S.r.l. è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpomsditalia@merck.com](mailto:dpomsditalia@merck.com).

**Finalità e Base giuridica del trattamento**

MSD Italia S.r.l. tratterà i Suoi dati personali nell’ambito delle FASI 2 e 3 dell’iniziativa “MSD CrowdCaring”, per le finalità di seguito elencate:

- a. valutare le proposte progettuali da Lei presentate,
- b. consentirLe di accedere, eventualmente, al meccanismo di reward crowdfunding,
- c. fornire risposte a Suoi eventuali quesiti,
- d. effettuare i controlli di due diligence volti ad accertare l’assenza di conflitti di interesse, attraverso apposita dichiarazione.

Relativamente alle finalità sub a., b. e c., si ritiene che la base giuridica del trattamento sia rappresentata dall’art. 6, lettera b) del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso).

Relativamente alla finalità sub d., si ritiene che la base giuridica del trattamento sia rappresentata dall’art. 6, lettera f) del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore).

**Tipologia di dati personali trattati**

MSD Italia S.r.l. tratterà le seguenti tipologie di Suoi dati personali:

- Dati anagrafici e di contatto: nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, e, limitatamente agli Utenti Progettisti;
- Dati finanziari per la fruizione dei finanziamenti che saranno eventualmente elargiti da MSD Italia S.r.l.

**Modalità del Trattamento**

I dati che La riguardano potranno essere trattati usando supporti cartacei e/o informatici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle suelencate finalità e comunque in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

**Categoria di Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati potranno essere trattati direttamente dal Titolare o anche attraverso terze parti che si potrebbero occupare della gestione di servizi e/o attività per conto del Titolare stesso e/o del suo GRUPPO, per le finalità sopra descritte.

Le suddette terze parti, eventualmente utilizzate, saranno impegnate contrattualmente con le società del GRUPPO a garanzia dell’utilizzo di tali informazioni solo secondo le direttive ricevute, nel rispetto delle norme vigenti e delle policies della Casa Madre “Merck &Co., Inc”, esclusivamente per le finalità descritte e in modo coerente con quanto stabilito da questa informativa.

### **Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo**

Nell'ambito delle attività espletate direttamente dal Titolare e/o dal suo GRUPPO, I Suoi dati potranno essere trasferiti, raccolti ed utilizzati anche nella sede principale Merck & Co. Inc. (Kenilworth, NJ, U.S.A.), e/o all'interno del suo GRUPPO (società controllate e/o che ne detengono il controllo), in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 (per quanto residualmente applicabile). A tale riguardo, si rappresenta che il Gruppo Merck / MSD ha adottato delle Binding Corporate Rules approvate dalla Commissione Europea e dall'Autorità garante della Privacy. Merck & Co. Inc. ha inoltre sottoscritto e adottato i "Privacy Shield Principles" predisposti dal Dipartimento Americano del Commercio nel rispetto della direttiva 95/46/CE, e approvati dalla Commissione Europea in quanto idonei a garantire un livello adeguato di protezione dei dati trasferiti negli USA. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali che riguardano l'Utente saranno conservati nei server della Società per il solo tempo necessario a garantire la corretta prestazione dei servizi offerti e l'adempimento di obblighi di legge applicabili. In particolare, i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata di MSD CrowdCaring.

### **Esercizio dei Diritti**

Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 13, comma 2. e dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo al RPD all'indirizzo e-mail [privacy\\_italy@merck.com](mailto:privacy_italy@merck.com).

In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere:

- l'accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679;
- la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall' art. 16 del Regolamento UE 2016/679;
- la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ("diritto all'oblio"), secondo quanto previsto dall' art. 17 del Regolamento UE 2016/679;
- la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto all'art. 18 del Regolamento UE 2016/679;
- la portabilità del dato ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, per quanto applicabile e limitatamente ai casi previsti dalle linee guida sulla portabilità dei dati pubblicate dal Gruppo Articolo 29.

La informiamo, infine, che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all'art. 6, paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento UE 2016/679; anche in questo caso potrà scrivere al RPD all'indirizzo e-mail [privacy\\_italy@merck.com](mailto:privacy_italy@merck.com).

### **Reclamo all'Autorità di Controllo**

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.

### **Conferimento obbligatorio dei dati personali**

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra descritte, pur avendo natura facoltativa, risulta indispensabile per la Sua partecipazione all'iniziativa MSD CrowdCaring.

In assenza del conferimento dei Suoi dati personali, Lei non potrà partecipare all'iniziativa MSD CrowdCaring.

### **Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento**

Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale automatizzato, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE