

INFORMATIVA IN MATERIA
DI TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 13 E 14
DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 IN RELAZIONE
ALLE SEGNALAZIONI DI
“WHISTLEBLOWING”



1. ASPETTI GENERALI

1.1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), i Titolari del trattamento (di seguito anche "Titolari"), forniscono le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi Dati Personali, **raccolti nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite delle quali Lei sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura/consulenza con i rispettivi Titolari**, pervenute attraverso i canali previsti dal Regolamento (REG.024-G) Sistema Interno di Segnalazione delle violazioni – (c.d. Whistleblowing).

1.2. TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti e trattati dai Titolari nell'ambito della ricezione e della gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali previsti dalla Procedura sono quelli contenuti nella Segnalazione nonché quelli acquisiti nel corso delle relative attività istruttorie. Tali dati possono appartenere alle seguenti categorie:

- dati personali comuni (ad es. le generalità o dati identificativi di chi effettua la segnalazione; la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; informazioni relative all'interesse privato del segnalante, collegato alla segnalazione; informazioni relative ad eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati; il nominativo e il ruolo, qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività; informazioni che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;);
- dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari" ex art. 9, par. 1 del GDPR ("l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale") riferibili ai soggetti interessati eventualmente forniti dal segnalante;
- dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza contenuti e/o che emergono nell'ambito della segnalazione ex art. 10 del GDPR.

Tutti i dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come "**Dati personali**".

Si precisa, inoltre, che, nel rispetto delle leggi applicabili, il Titolare potrà trattare dati personali, anche riferibili

¹ Titolari del trattamento: Banca Investis S.p.A., Symphonia S.G.R. S.p.A., Investis Fiduciaria S.p.A., Investis Advisory S.r.l.

a soggetti terzi, che risultino già rientranti nella disponibilità del Titolare stesso.

1.3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO

I dati personali forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura/consulenza con il Titolare, secondo quanto previsto dalla Procedura adottata, verranno raccolti e trattati dai Titolari medesimi per consentire al Comitato Segnalazioni di espletare le proprie funzioni in conformità alla Procedura ed effettuare le necessarie attività istruttorie e strumentali a verificare la fondatezza del fatto oggetto della Segnalazione e, se del caso, l'adozione delle conseguenti misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite ("**Finalità di gestione della Segnalazione**").

La base giuridica per il trattamento dei dati di cui sopra è da individuare:

- nell'obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, tenuto conto del:
 - o D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", nonché dell'art. 52-bis del D.lgs. 385/1993 (TUB), dell'art. 4-undecies del D.lgs. 58/1998 (TUF), dell'art. 6, co. 2-bis del D.lgs. 231/2001 e dell'art. 48 del D.lgs. 231/2007. Per i dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari", tale trattamento è legittimo ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR. In ogni caso, il segnalante è invitato a non conferire dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. "particolari" ex art. 9, par. 1 del Regolamento ove ciò non risulti strettamente necessario;
 - o altri obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento e, con riguardo ai dati personali appartenenti alle categorie particolari, 9, par. 2, lett. g) del Regolamento;
- nell'interesse legittimo del Titolare del trattamento per soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo sulla base degli artt. 6, par. 1, lett. f) e 9, par. 2, lett. f) del GDPR;
- nel consenso dell'interessato ex art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, per la comunicazione dei dati afferenti l'identità del segnalante e i contenuti della segnalazione a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e a dare seguito alle medesime.

L'eventuale trattamento di dati personali relativi a potenziali reati o condanne oggetto di segnalazione è effettuato in base alle disposizioni dall'art. 10 del GDPR in quanto autorizzato dalle normative specifiche in materia di whistleblowing, oltre che per la tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria [v. art. 2-*octies* co. 3 lett. e) del D.lgs. n. 196/2003 - cd. "(Codice privacy)".

Il conferimento dei dati personali per tale è obbligatorio per cui in caso di mancato conferimento degli stessi non sarà e possibile prendere in carico e gestire la Segnalazione.

1.4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni pervenute ai Titolari non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei limiti di quanto previsto dal diritto nazionale e dell'Unione europea e in conformità alla Procedura adottata dai Titolari. In particolare, i Suoi dati potranno essere condivisi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, con i seguenti soggetti:

- personale specificamente individuato, autorizzato al trattamento dei dati personali e debitamente istruito ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), composto dal Responsabile della Funzione *Compliance* e dal Responsabile della Funzione *Internal Audit*, e dai soggetti da questo espressamente individuati per consentire una corretta gestione della Segnalazione ed eventualmente designati, che operano sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo;
- soggetti esterni alla realtà aziendale del Titolare che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (il fornitore della piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni);
- enti e autorità pubbliche e/o private, in qualità di autonomi titolari, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, in particolar modo in relazione alle attività istruttorie relative a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche Autorità.

Sarà in ogni caso garantita la massima riservatezza della Sua identità, quale soggetto segnalante, in conformità alla Procedura adottata. In particolare, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà privilegiato l'inoltro del solo

contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante. Qualora, ai fini istruttori, fosse necessario rilevare l'identità del segnalante a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, verrà espressamente richiesto il consenso del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovvero (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e che (c) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

1.5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati con strumenti prevalentemente manuali e informatizzati, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I canali dedicati e utilizzati per l'invio delle Segnalazioni ai sensi della Procedura interna adottato, offrono una elevata garanzia di riservatezza delle informazioni tramite l'utilizzo di tecnologie di criptazione dei dati che transitano sui server. I Titolari attuano idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; i Titolari impiegano idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono prontamente cancellati.

1.6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione e il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, i dati personali contenuti nella Segnalazione e nella relativa documentazione a corredo sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al

trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I Titolari si riservano, tuttavia, di conservare i predetti dati personali anche per tutto il tempo necessario per l'adempimento di obblighi normativi e per soddisfare eventuali esigenze difensive. Resta inteso che nel caso in cui sia instaurato un giudizio, i termini sopra indicati potranno essere prolungati fino alla conclusione del giudizio medesimo e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti. Trascorsi i tempi sopra indicati, le segnalazioni e l'eventuale documentazione a corredo saranno cancellate e/o anonimizzate.

1.7. TRASFERIMENTO EXTRA UE DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea od organizzazioni internazionali.

1.8. I SUOI DIRITTI EX ARTT. 15 E SS. DEL GDPR

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di richiedere al rispettivo Titolare:

- **L'accesso:** può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa.
- **La rettifica:** può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito, qualora inesatti.
- **La cancellazione:** può chiedere che i Suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità perseguite dal Titolare, in caso di revoca del consenso o Sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora vi sia un obbligo legale di cancellazione.
- **La limitazione:** può chiedere che i Suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusione di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei Suoi dati oppure in caso di trattamento illecito per il quale Ella si oppone alla cancellazione oppure qualora Lei debba esercitare i Suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati dal titolare Le possano essere utili oppure, infine, nel caso Ella si sia opposto al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei legittimi motivi del Titolare rispetto ai Suoi.
- **L'opposizione:** può opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati, salvo che vi siano legittimi motivi del Titolare, prevalenti rispetto ai Suoi, per procedere al trattamento; ad esempio, per l'esercizio di un diritto o per la difesa del Titolare in sede giudiziaria.

- **La portabilità:** può chiedere di ricevere i dati da Lei conferiti, o di farli trasmettere ad altro titolare da Lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Si prega di considerare che, al fine di proteggere la riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione, potrà essere preclusa la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 23, par. 1, lett. i) del GDPR e dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del Codice Privacy.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al DPO ("**Data Protection Officer**") al seguente indirizzo: dpo@bancainvestis.com.

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Io sottoscritto preso atto della informativa che precede:

presto il consenso

nego il consenso

Alla rivelazione della mia identità a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni.

Luogo, data.....

Firma