

# INFORMATIVA PRIVACY PER I SEGNALANTI E GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE SEGNALAZIONI

## 1. Chi tratta i tuoi dati personali

Banca Generali S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "BG"), con sede legale a Trieste, Via Niccolò Machiavelli n. 4, tratta i Tuoi dati personali in qualità di Titolare del trattamento.

Per qualsiasi domanda o se desideri esercitare un diritto in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali, puoi contattare il nostro responsabile della protezione dei dati (c.d. "RPD" o "DPO"):

- via posta elettronica: [dataprotectionofficerBG@bancagenerali.it](mailto:dataprotectionofficerBG@bancagenerali.it)
- via posta ordinaria: Banca Generali, C.so Cavour 5/a, 34132 Trieste, all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati.

Per talune delle finalità indicate successivamente al punto 2, Banca Generali e Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito anche AG) operano quali Contitolari del trattamento, come di seguito meglio definito.

## 2. Come utilizziamo i Tuoi dati personali e su quali presupposti

BG e, con riferimento alle finalità nel seguito specificate, AG, trattano i Tuoi dati personali nell'ambito dei canali di segnalazione (tra cui la Whistleblowing Helpline del Gruppo Generali, un sistema di segnalazione online confidenziale adottato da Banca Generali) volti a consentire di effettuare segnalazioni su pratiche o azioni ritenute, anche potenzialmente, lesive, di previsioni normative vigenti, del Codice Interno di Comportamento di Banca Generali - elaborato in linea con i principi del Codice di Condotta del Gruppo Generali - o di altri regolamenti interni. La presente informativa è rivolta ai soggetti che effettuano le segnalazioni (di seguito anche "whistleblower") nonché al/ai presunto/i coinvolto/i, ai testimoni e agli altri soggetti menzionati nella segnalazione. Non sarà fornita una specifica informativa sulla privacy a ciascun interessato, i cui dati personali sono stati acquisiti attraverso la segnalazione, se la messa a disposizione di tali informazioni dovesse compromettere la capacità di effettuare le necessarie analisi o raccogliere le necessarie prove, nel caso comportasse uno sforzo sproporzionato, laddove risultasse impossibile o richiedesse un ulteriore trattamento che potrebbe risultare più intrusivo di quello originario (art. 14, par. 5 GDPR). L'eventuale necessità di fornire un'integrazione alla presente informativa privacy potrà essere valutata caso per caso.

I Tuoi dati personali sono trattati sia manualmente che con mezzi informatici (es. computer, sistemi informatici), per le seguenti finalità:

a) ricezione e gestione delle segnalazioni, ivi inclusa la relativa fase istruttoria, l'applicazione delle misure correttive e lo svolgimento delle azioni di rimedio, il monitoraggio dei casi segnalati, lo svolgimento delle attività anti-ritorsione, l'aggiornamento del soggetto segnalante circa gli esiti dell'attività. Il trattamento è svolto sulla base delle seguenti basi giuridiche:

(i) per la gestione delle segnalazioni che BG è legalmente obbligata a gestire:

(i.i) sulla base di un obbligo legale al quale BG è soggetta (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR);

(i.ii) con riferimento a categorie particolari di dati personali, secondo le deroghe previste dalla normativa applicabile e consistenti: (a) nella necessità di adempiere agli obblighi contrattuali ed esercitare specifici diritti del titolare o dell'interessato in materia di lavoro e previdenza e diritto della protezione sociale (art. 9, comma 2, lett. b); (b) nella necessità di far valere, esercitare o difendere un diritto, anche di BG o di terzi, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o arbitrale e conciliativa, o ogniqualvolta l'organo giurisdizionale agisca nell'esercizio delle sue funzioni (art. 9, comma 2, lett. f) per il trattamento dei dati personali necessari in caso di contenzioso effettivo o in situazioni precontenziose;

(ii) per il trattamento delle segnalazioni relative a violazioni della normativa interna, di altre violazioni non espressamente contemplate dalla legge o che BG non sia tenuta per legge a trattare;

(ii.i) sulla base del legittimo interesse di BG (art. 6, par. 1, It. f) GDPR) nel combattere abusi e slealtà all'interno della propria organizzazione. A tal proposito, BG ha effettuato una valutazione

del legittimo interesse e valutato che non vi siano interessi o diritti degli interessati prevalenti rispetto a quelli di BG;

(ii.ii) con riferimento a categorie particolari di dati personali, sulla base delle deroghe previste dalla normativa di riferimento e consistenti: (a) nella necessità di adempiere agli obblighi contrattuali ed esercitare specifici diritti del titolare o dell'interessato in materia di lavoro e previdenza e diritto della protezione sociale (art. 9, comma 2, lett. b); (b) nella necessità di far valere, esercitare o difendere un diritto, anche di BG o di terzi, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o arbitrale e conciliativa, o ogniqualvolta l'organo giurisdizionale agisca nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali (art. 9, comma 2, lett. f) per il trattamento dei dati personali necessari in caso di contenzioso effettivo o in situazioni precontenziose;

b) informativa all'Alta Direzione, attraverso la fornitura periodica di sintesi aggregate e anonimizzate delle segnalazioni gestite. Le attività di trattamento sono svolte sulla base del legittimo interesse di BG (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) a predisporre statistiche aggregate e anonimizzate sulle segnalazioni presentate e gestite, per consentire ai vertici aziendali di essere informati sui comportamenti che mettono in pericolo o possono risultare in una minaccia BG. A tal proposito, BG ha effettuato una valutazione del legittimo interesse e valutato che non vi siano interessi o diritti degli interessati prevalenti rispetto a quelli di BG;

c) rispetto della normativa applicabile. In tal caso le attività di trattamento sono svolte sulla base di un obbligo di legge cui è soggetta BG (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR);

d) garantire la sicurezza della Whistleblowing Helpline del Gruppo Generali. Tale finalità comporta l'accesso al sistema informatico che ospita tutte le attività svolte dai dipendenti autorizzati e ai log delle loro attività. Le attività di trattamento sono svolte sulla base del legittimo interesse di BG (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati all'interno della Whistleblowing Helpline del Gruppo Generali, nel rispetto del vigente quadro normativo. A tal proposito, BG ha effettuato una valutazione del legittimo interesse e valutato che non vi siano interessi o diritti degli interessati prevalenti rispetto a quelli di BG;

L'identità del segnalante e ogni altra informazione da cui si possa dedurre, direttamente o indirettamente, la sua identità, potranno essere comunicate a soggetti diversi dai dipendenti o da soggetti autorizzati a gestire la segnalazione o l'indagine per conto di BG, esclusivamente previa autorizzazione a cura del segnalante, come richiesto dalla legge, salvo quanto diversamente imposto da specifiche disposizioni normative. Pertanto, BG richiederà la Tua espressa autorizzazione per procedere in tali situazioni. Nel caso in cui l'interessato sia menzionato o coinvolto nella segnalazione (ovvero qualcuno che non sia né l'autore di quanto segnalato, né qualcuno di equivalente), la sua identità è ugualmente protetta. Con riferimento all'autore dell'attività oggetto di segnalazione rientrante nella qualifica di trasgressore (secondo le relative definizioni fornite dalla legge), invece, la sua identità sarà rivelata ove necessario per lo svolgimento delle indagini previste dalla legge (cfr. base giuridica indicata nell'elenco precedente).

Le finalità sopra elencate sono perseguite da BG in qualità di Titolare del Trattamento, con la Contitolarità di Assicurazioni Generali S.p.A. con riferimento alle finalità di cui al punto a) e alla finalità di cui al punto d). Con riferimento alla finalità di cui al punto a) il trattamento svolto da Assicurazioni Generali è limitato al mero supporto tecnico.

### **3. Perché il conferimento dei Tuoi dati personali è richiesto**

È possibile effettuare una segnalazione su base anonima o non anonima. Tuttavia, in caso di segnalazione anonima o in caso di rifiuto dell'autorizzazione alla divulgazione dell'identità, potremmo non essere in grado di gestire appieno le misure correttive relative alla/e persona/e coinvolta/e. Pertanto, i segnalanti sono incoraggiati ad effettuare le segnalazioni fornendo tutte le informazioni richieste, inclusa la loro identità e l'autorizzazione a divulgarle se necessario. In ogni caso, garantiremo che i dati personali e l'identità trattati rimangano strettamente riservati secondo quanto sopra indicato.

#### **4. Quali dati personali trattiamo**

Trattiamo solo i dati personali strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. In particolare, trattiamo le informazioni/dati personali che vengono segnalati, riguardanti il segnalante e/o la persona segnalata o gli altri soggetti coinvolti. Trattiamo principalmente:

- dati anagrafici e identificativi;
- informazioni di contatto;
- dati dei dipendenti, come ad es. ricevute fiscali registrazioni presenze/assenze, ecc.;
- dati relativi alle presunte condotte segnalate e/o imputate o nelle quali potresti essere coinvolto;
- immagini e altra documentazione;
- categorie particolari di dati personali che possono essere inseriti nelle segnalazioni;
- il contenuto delle comunicazioni intercorse tra il segnalante e i soggetti che gestiscono le segnalazioni;
- informazioni finanziarie;
- informazioni informatiche, quali le attività e gli accessi effettuati sulla piattaforma Whistleblowing Helpline del Gruppo Generali.

Di norma, i dati personali relativi a condanne penali e reati non devono essere condivisi né trattati dai segnalanti. Tuttavia, nel caso in cui i segnalanti condividano tali categorie di dati personali, gli stessi saranno trattati solo se strettamente connessi alla gestione della segnalazione e all'indagine connessa. La sussistenza dei presupposti giuridici che ne consentono l'utilizzo sarà verificata di volta in volta ed in conformità alla normativa di riferimento.

I dati personali possono essere forniti direttamente dal soggetto segnalante o possono essere acquisiti presso le seguenti terze parti: società del Gruppo Generali che hanno ricevuto le segnalazioni, dipendenti o ex dipendenti del Gruppo Generali nonché candidati, fornitori, consulenti e altri soggetti autorizzati a presentare segnalazioni ai sensi delle leggi applicabili.

#### **5. Con chi condividiamo i Tuoi dati personali**

Il nostro personale tratta i dati personali con modalità e procedure, anche in formato elettronico, idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza.

Alcuni dei Tuoi dati personali possono essere condivisi anche con soggetti terzi ai quali è stato affidato l'incarico di svolgere alcune attività connesse alla gestione e all'istruttoria delle segnalazioni. In particolare, i Tuoi dati personali potranno essere comunicati a:

- Whispli SASU, che fornisce la piattaforma di Whistleblowing Helpline del Gruppo Generali e i servizi di archiviazione delle segnalazioni, nonché i propri fornitori Amazon Web Services Inc. (con sede in Francia) (che possono accedere solo ad informazioni crittografate) e DeepL GmbH che fornisce altri servizi correlati (rispettivamente, hosting dell'infrastruttura della piattaforma e traduzioni automatiche per i messaggi inviati sulla piattaforma);
- legali e consulenti, che forniscono servizi di consulenza o investigazione;
- autorità di vigilanza o forze dell'ordine, con le quali possono essere condivise le segnalazioni o i risultati delle indagini.

A seconda dell'attività svolta, tali soggetti terzi possono agire in qualità di Responsabili o Titolari autonomi del trattamento. Per ulteriori informazioni sui ruoli specifici in materia di privacy dei destinatari elencati, è possibile fare riferimento ai recapiti di cui alla precedente Sezione 1.

Inoltre, come chiarito nella precedente Sezione 2, BG tratta i Tuoi dati personali in qualità di Titolare del Trattamento, con la contitolarità di Assicurazioni Generali per le finalità precedentemente specificate, e pertanto i Tuoi dati personali potranno essere condivisi tra le due parti. BG e Assicurazioni Generali hanno stipulato un accordo di contitolarità che stabilisce le rispettive responsabilità nel rispetto degli obblighi previsti dal GDPR.

Il nostro personale e le terze parti che trattano i Tuoi dati personali per le finalità sopra indicate – ad eccezione dei Titolari Autonomi del Trattamento – ricevono idonee istruzioni circa le corrette modalità di trattamento da porre in essere.

I Tuoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

## 6. Dove trasferiamo i Tuoi dati personali

Trattiamo i Tuoi dati personali principalmente all'interno dello Spazio Economico Europeo. Tuttavia, comunichiamo i Tuoi dati personali al fornitore della piattaforma Whistleblowing Helpline del Gruppo Generali, che è supportata da fornitori che potrebbero essere tenuti a trasferire i dati trattati e crittografati negli Stati Uniti, sebbene in casi limitati e remoti.

In ogni caso, il trasferimento dei Tuoi dati personali avviene nel rispetto delle leggi applicabili e degli accordi internazionali vigenti, nonché sulla base di adeguate ed opportune garanzie consistenti nell'adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE ai sensi dell'art. 46 del GDPR. Appliciamo ulteriori misure contrattuali, organizzative e tecniche (come la crittografia), per garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'UE. Una copia delle garanzie in essere può essere richiesta in qualsiasi momento utilizzando i recapiti indicati nella precedente Sezione 1.

## 7. Diritti che puoi esercitare in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali

Puoi esercitare i seguenti diritti in relazione ai Tuoi dati personali, a meno che l'esercizio degli stessi possa pregiudicare la riservatezza dell'identità del whistleblower.

<u>Accesso</u>	Puoi richiedere l'accesso ai Tuoi dati personali per ottenere informazioni relative, ad esempio, alle categorie di dati personali trattati dalla Società, così come richiedere copia dei dati personali trattati.
<u>Rettifica</u>	Puoi richiedere di correggere i dati personali inesatti o incompleti, anche se potrebbe rendersi necessaria una verifica dell'accuratezza dei nuovi dati forniti.
<u>Cancellazione</u>	Puoi richiedere di cancellare i Tuoi dati personali in presenza di uno dei seguenti motivi: a) quando i dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; b) revoca del consenso su cui si basa il trattamento, in assenza di altra base giuridica che autorizzi il trattamento medesimo; c) opposizione al processo decisionale automatizzato in assenza di legittimi motivi che prevalgano sul trattamento; d) trattamento illecito dei dati personali; e) cancellazione dei dati personali per ottemperare agli obblighi legali previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui la Società è soggetta; f) ottenimento dei dati personali nell'ambito della fornitura di servizi della società dell'informazione destinati ai minori.
<u>Limitazione</u>	Puoi richiedere di limitare il trattamento dei Tuoi dati personali, richiedendone solo la conservazione, laddove si applichi una delle seguenti condizioni: a) contestazione dell'esattezza dei Tuoi dati personali, per un periodo che consenta alla Società di verificare l'esattezza dei Tuoi dati personali; b) opposizione alla cancellazione dei dati personali in caso di trattamento illecito con richiesta, alternativa, di limitazione del loro utilizzo;

	<p>c) dati personali non più necessari per le finalità del trattamento, ma richiesti per far valere, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;</p> <p>d) opposizione al trattamento basato su processi decisionali automatizzati, in attesa di una verifica sul bilanciamento del legittimo interesse.</p>
<u>Portabilità</u>	<p>Puoi chiedere di trasferire i dati personali che hai fornito a un'altra organizzazione e/o chiedere di ricevere i Tuoi dati personali in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da applicativi informatici. Puoi esercitare questo diritto se il trattamento è basato sul Tuo consenso o è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui sei parte (o di misure precontrattuali adottate su Tua richiesta), ed è effettuato con mezzi automatizzati.</p>
<u>Presentare un reclamo</u>	<p>Qualora ritenessi che il trattamento dei Tuoi dati personali violi le leggi sulla privacy applicabili, hai il diritto di presentare un reclamo all'autorità nazionale per la protezione dei dati nello Stato membro in cui normalmente risiedi o lavori (come il Garante per la Protezione dei Dati Personali - con le modalità indicate sul sito web <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>) e alla competente autorità giudiziaria.</p>
<u>Opposizione</u>	<p>Hai il diritto di opposti al trattamento dei Tuoi dati personali e richiedere l'interruzione delle operazioni di trattamento qualora basate sul legittimo interesse (vedi sezione 2 sopra "<i>Come utilizziamo i Tuoi dati personali e su quali presupposti</i>") e ritieni che abbiano un impatto sui Tuoi diritti e libertà fondamentali. In alcuni casi, BG potrebbe continuare a trattare i Tuoi dati personali laddove dimostrata la sussistenza di legittimi motivi prevalenti sui Tuoi diritti e libertà, o se il trattamento è necessario per far valere, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.</p>

Puoi esercitare i Tuoi diritti facendo riferimento ai dati di contatto di cui alla precedente Sezione 1. La richiesta di esercizio dei diritti è gratuita, a meno che la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva.

## **8. Per quanto tempo conserviamo i Tuoi dati personali**

I Tuoi dati personali saranno conservati: (a) ai fini della ricezione e del trattamento delle segnalazioni, per un periodo non superiore a quello necessario per la loro gestione, in genere per un periodo di tempo non superiore a cinque anni successivi all'avvenuta comunicazione al whistleblower della conclusione del relativo processo, fatto salvo il caso in cui specifiche normative non prevedano diversamente; (b) ai fini di comunicare all'Alta Direzione statistiche anonimizzate, fino all'anonimizzazione dei dati stessi (effettuato in ogni caso prima della scadenza del periodo di conservazione istituito ai fini della ricezione e del trattamento dei report); (c) ai fini del rispetto delle leggi applicabili, per il periodo richiesto o necessario per conformarsi a tali leggi; (d) al fine di garantire la sicurezza della piattaforma Whistleblowing Helpline del Gruppo Generali, per il periodo di tempo previsto dagli orientamenti del Gruppo.

Per ulteriori informazioni su periodi di conservazione specifici in funzione delle finalità elencate, è possibile fare riferimento ai dati di contatto nella Sezione 1 di cui sopra.

## **Modifiche e aggiornamenti dell'informativa sulla privacy**

Anche in considerazione di eventuali modifiche delle leggi sulla privacy applicabili, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa sulla privacy. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti saranno comunicati in conformità con le leggi applicabili sul seguente sito web <https://generali.whispli.com/speakup> e via e-mail (ove possibile).

## **Autorizzazione alla comunicazione della Tua identità**

Ai sensi della presente informativa all'interno dell'applicativo utilizzato per effettuare la segnalazione Ti verrà chiesta una esplicita autorizzazione alla comunicazione della Tua identità, o di ogni altra informazione in funzione della quale la Tua identità possa essere direttamente o indirettamente dedotta, a soggetti diversi dai dipendenti di BG o da soggetti da questa autorizzati alla gestione i) della segnalazione stessa o ii) della conseguente indagine. L'autorizzazione in parola non è necessaria al fine di poter effettuare la segnalazione.

## **GLOSSARIO**

Per aiutarTi a comprendere la nostra informativa sulla privacy, di seguito puoi trovare il significato dei termini principali in essa contenuti:

**Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate su dati personali o su insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, l'archiviazione, l'adattamento o l'alterazione, il recupero, la consultazione, l'uso, la divulgazione mediante trasmissione, diffusione o altrimenti messa a disposizione, allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione, anche con mezzi automatizzati.

**Dati personali:** qualsiasi informazione relativa, direttamente o indirettamente, a una persona (ad esempio nome, un numero identificativo, dati di localizzazione, un identificatore online, uno o più elementi in grado di identificare l'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale, ecc.).

**Categorie particolari di dati** sono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona, dati relativi alla salute o dati riguardanti la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona.

**I dati genetici** sono i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditate o acquisite di una persona che forniscono informazioni uniche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona e che derivano, in particolare, dall'analisi di un campione biologico della persona in questione.

**I dati biometrici** sono i dati personali derivanti da specifici trattamenti tecnici relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona, che consentono o confermano l'identificazione univoca di tale persona, come immagini facciali o dati dattiloscopici.

**I dati relativi alla salute** sono i dati personali relativi alla salute fisica o mentale di una persona, compresa la fornitura di servizi sanitari, che rivelano informazioni sul Tuo stato di salute.

**I dati giudiziari** sono i dati personali relativi a condanne penali e reati o alle misure di sicurezza connesse inflitte a una persona.

**L'interessato** è la persona a cui si riferiscono i dati personali trattati.

**Titolare del trattamento** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o congiuntamente ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali (ad esempio, il datore di lavoro è il titolare del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti in quanto, con riferimento al rapporto di lavoro, decide le finalità e i mezzi di tale trattamento).

**Contitolare del trattamento** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, congiuntamente con altri responsabili del trattamento, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

**Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento (ad esempio, la società che fornisce il servizio di calcolo degli stipendi dei dipendenti può essere considerata un responsabile del trattamento in quanto elabora i dati personali per conto di un'altra società, il datore di lavoro).

Per **consenso** si intende la volontà dell'interessato, mediante una dichiarazione o una chiara azione affermativa, che implica il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Affinché il consenso sia valido, il desiderio dell'interessato deve essere liberamente espresso, specifico per ogni operazione di trattamento, raccolto in seguito alla fornitura di un'informativa sulla privacy e chiaramente distinguibile da qualsiasi altra dichiarazione.

Per **violazione dei dati personali** si intende una violazione della sicurezza (fisica o informatica) che comporta la distruzione accidentale o illecita, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati.

Per **responsabile della protezione dei dati** (anche "Data Protection Officer" o "DPO") si intende una persona incaricata di svolgere attività di supporto per le funzioni aziendali e le attività di controllo in relazione al trattamento dei dati personali. È inoltre responsabile della cooperazione con l'Autorità di Vigilanza e rappresenta il punto di contatto, anche per gli interessati, per qualsiasi questione connessa al trattamento dei dati personali.

Il **Garante per la Protezione dei Dati Personali** è l'Autorità di Vigilanza italiana per la protezione dei dati personali.