

## Informativa per il Segnalante di atti illeciti

### Art. 13, Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (“**Regolamento**” o “**GDPR**”) e delle normative nazionali in materia di protezione dei dati personali, Prelios Credit Servicing S.p.A. (di seguito anche “**Precs**”) La invita a leggere attentamente la presente Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, informandola sin da ora che i dati da Lei forniti saranno trattati dal Titolare secondo le modalità di seguito indicate.

#### 1. Definizioni

Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:

- **Canale di Segnalazione:** il portale per la gestione delle Segnalazioni Interne ai fini della presente Norma Operativa gestito esternamente e accessibile dal sito web del Gruppo Prelios alla seguente pagina <https://prelios.com/it/governance/compliance/whistleblowing>
- **Categorie Particolari di Dati Personali:** i Dati Personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 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.
- **Funzione Whistleblowing (“Funzione”):** Ufficio interno incaricato delle attività di gestione del Canale di Segnalazione. All'interno del Gruppo Prelios sono state istituite 3 Funzioni Whistleblowing: Funzione Whistleblowing di Prelios S.p.A., Funzione Whistleblowing di Prelios SGR S.p.A e Funzione Whistleblowing di Prelios Credit Servicing S.p.A. Quest'ultima è competente per le segnalazioni interne relative a Precs.
- **Dati:** si intendono i Dati Personali e le Categorie Particolari di Dati Personali.
- **Dato Personale:** è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“**Interessato**”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Decreto:** si intende il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
- **Direttiva:** si intende la Direttiva UE 2019/1937.
- **Gruppo Prelios:** Prelios S.p.A. e le società da questa controllate, ovvero: Prelios Agency S.p.A.; Prelios Credit Servicing S.p.A.; Prelios Credit Solutions S.p.A.; Prelios Innovation S.r.l.; Prelios Integra S.p.A.; Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.; Prelios Valuations & e-Services S.p.A.; Prelios Credit Agent S.r.l.
- **Legge n. 179/2017:** si intende la Legge sul Whistleblowing, approvata il 15/11/2017 a tutela del dipendente pubblico e privato, che prevede che sia predisposto almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
- **Organismo di Vigilanza (“OdV”):** indica l'organismo istituito dalle società del Gruppo Prelios con il compito, tra l'altro, di (i) vigilare sul funzionamento, l'osservanza, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e (ii) curarne l'aggiornamento.
- **Procedura Whistleblowing:** il processo adottato dal Titolare al fine di ottemperare alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni di atti illeciti aventi ad oggetto

comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle società del Gruppo Prelios.

- **Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”)**: si intende il Regolamento 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 abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- **Responsabile**: è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare. Per il portale Whistleblowing adottato dal Gruppo Prelios è stata nominata Unione Fiduciaria S.p.A.
- **Segnalante o Interessato**: il soggetto che effettua una segnalazione.
- **Segnalazione**: la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla Procedura Whistleblowing adottata dal Titolare in conformità al D.Lgs. n. 24/2023.
- **Titolare**: Prelios Credit Servicing S.p.A. che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato in via autonoma e indipendente ognuna per la propria organizzazione aziendale.
- **Trattamento**: s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

## 2. Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento è Prelios Credit Servicing S.p.A. con sede in via Via Valtellina, 15/17, 20159 Milano (MI).

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 e ss GDPR, Prelios ha nominato un *Data Protection Officer* (“DPO”), contattabile all'indirizzo e-mail [privacy@prelios.com](mailto:privacy@prelios.com).

## 3. Dati Personali trattati

A seconda che la Segnalazione venga effettuata in modalità anonima o identificata (non anonima), saranno trattati i seguenti Dati Personali:

- Segnalazione anonima:
  - In relazione al segnalato: (i) Dati anagrafici; (ii) posizione lavorativa; (iii) relazione con il segnalato;
  - In relazione ad eventuali testimoni: (i) Dati anagrafici; (ii) posizione lavorativa; (iii) relazione con il testimone;
- Segnalazione identificata: oltre ai Dati relativi al segnalato e degli eventuali testimoni:
  - In relazione al segnalante: (i) Dati anagrafici; (ii) Dati di contatto; (iii) qualifica; (iv) codice fiscale; (v) documenti di identità (vi) ogni ulteriore Dato che sia fornito volontariamente nell'ambito della segnalazione dal segnalante. Oltre ai Dati anagrafici e di contatto, il Trattamento dei Dati può anche riferirsi a categorie particolari di Dati ai sensi dell'articolo 9 GDPR. Tali Dati saranno utilizzati solo ove strettamente necessario per la gestione della Segnalazione, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, se ritenuti irrilevanti ai fini della Segnalazione, non saranno oggetto di ulteriore Trattamento.

Il Trattamento dei Dati Personali avviene per il tramite un apposito portale, secondo le modalità precisate di seguito.

#### **4. Finalità e base giuridica del Trattamento**

Il Trattamento sarà effettuato al fine di (i) raccogliere e gestire le segnalazioni da parte di dipendenti e collaboratori dei Titolari in relazione alla commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023; (ii) consentire lo svolgimento di indagini interne volte verificarne la fondatezza ed (iii) intraprendere le opportune azioni a mitigarne/eliminarne gli effetti, presentare richieste, domande, esporre varie problematiche e/o aggiungere informazioni alla Segnalazione effettuata. In caso di fondatezza della Segnalazione potranno essere richieste ulteriori informazioni, ivi inclusa l'indicazione dei Dati anagrafici del Segnalante nel caso non fossero stati precedentemente indicati, vale a dire nel caso in cui la Segnalazione sia stata effettuata in modalità anonima.

La base giuridica del Trattamento è l'adempimento degli obblighi normativi imposti dall'ordinamento. In particolare, il rispetto della Legge n. 179/2017 e del D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing.

L'attività di indagine interna realizzata nel corso della procedura avviene, altresì, in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, laddove le Segnalazioni risultino rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

#### **5. Modalità di trattamento**

I Suoi Dati Personali saranno trattati in conformità con le disposizioni normative applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali, sia con modalità elettroniche ed automatizzate che manuali tramite l'impiego di un apposito portale, raggiungibile via internet alla seguente URL:

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=PRELIOS>

Il portale garantisce una fruizione anonima, senza tracciatura dei dati tecnici relativi alla rete o al dispositivo utilizzato ed è progettato, realizzato e gestito in modo da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, la protezione delle persone coinvolte e del Segnalato e da impedire l'accesso da parte di personale non autorizzato.

#### **6. Periodo di conservazione dei Dati**

I Dati Personali eventualmente comunicati saranno conservati per il periodo utile alla gestione della Segnalazione e alla verifica della relativa fondatezza per un periodo massimo di 5 anni. Entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione interna, la Funzione Whistleblowing competente invia un avviso di ricevimento al Segnalante per tramite il Canale Whistleblowing. Entro tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento, viene inviato un riscontro al Segnalante che può consistere nella comunicazione di archiviazione, in una comunicazione meramente interlocutoria volta a richiedere integrazioni documentali o informative, nell'avvio di una istruttoria interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata ovvero nel rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

#### **7. Destinatari dei Dati**

I Dati Personali da Lei comunicati ovvero quelli relativi alla Sua persona in caso di Segnalazione identificata, saranno trasmessi esclusivamente a:

- Funzione Whistleblowing competente per Precs: ciascuna Segnalazione interna sarà visionabile e gestibile soltanto da parte della Funzione Whistleblowing competente;
- solo in caso di rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, i componenti dell'Organismo di Vigilanza del Titolare, organo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei

modelli di organizzazione, gestione e controllo aziendale, i quali potranno trattarli in qualità di soggetti autorizzati al Trattamento.

I suoi Dati possono essere comunicati a studi legali e consulenti esterni nonché ad autorità pubbliche locali, laddove previsto da specifiche normative nazionali e/o internazionali. Precisiamo sin da ora che il portale utilizzato dal Gruppo Prelios è gestito da un fornitore esterno, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Il Responsabile non ha accesso al contenuto della Segnalazione, in considerazione delle misure di sicurezza applicate, tra cui strumenti di crittografia.

In casi eccezionali, di cui al D.Lgs. n. 24/2023, i Dati Personali potrebbero essere trattati dall'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC, come canale esterno della Segnalazione. La Società informerà chiunque sia oggetto di una Segnalazione, salvo laddove sia necessario ritardare l'avviso per garantire la protezione del Segnalante, l'integrità dell'indagine e la conservazione delle informazioni pertinenti.

## **8. Trasferimento dei Dati**

Nell'ambito dell'attività di Trattamento, i Dati Personali oggetto di Segnalazione non saranno oggetto di trasferimento in paesi che si trovano al di fuori dell'Unione Europea.

In caso di trasferimento di Dati al di fuori dell'Unione Europea, il Titolare assicura sin da ora il rispetto delle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o l'adozione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## **9. Diritti degli interessati e modalità di esercizio**

Ai sensi del GDPR i soggetti interessati al Trattamento potranno esercitare i diritti di seguito indicati:

- ottenere indicazione dell'origine dei Dati Personali nonché delle finalità e modalità del Trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne abbiano interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non risulti necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- **opporsi**, in tutto o in parte, per motivi legittimi al Trattamento dei Dati Personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Tutte le società del Gruppo Prelios hanno sede legale in Via Valtellina, 15/17, 20159 Milano (MI) e agiscono, con riferimento alle Segnalazioni a ciascuna di esse indirizzate quali Titolari autonomi del Trattamento dei Dati Personali.

Per esercitare i propri diritti nonché per qualsiasi informazione relativa al Trattamento dei Dati Personali è possibile inviare in qualsiasi momento una mail all'indirizzo email [privacy@prelios.com](mailto:privacy@prelios.com)

## **10. Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali**

L'Interessato ha sempre la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, contattabile al sito web <https://www.garanteprivacy.it/>.