

## Informativa per il Segnalato

### Art. 14, 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 S.p.A. - e con essa le società del Gruppo Prelios - La invitano a leggere attentamente la presente Informativa in merito al trattamento dei Suoi dati personali. La informiamo sin da ora che i dati 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:

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, data 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: Funzioni Whistleblowing di Prelios S.p.A., Funzioni Whistleblowing di Prelios Credit Servicing S.p.A. e Funzioni Whistleblowing di Prelios SGR S.p.A.
- **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, ovverosia: 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**: il soggetto che effettua una segnalazione.
- **Segnalato**: il soggetto che viene segnalato nell'ambito della Procedura Whistleblowing e a cui si riferiscono i Dati.
- **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**: le società del Gruppo Prelios che determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato in via autonoma e indipendente ognuna per la propria organizzazione aziendale. Si precisa che, per le attività correlate alla gestione della Procedura Whistleblowing, Prelios S.p.A. opera come Responsabile del trattamento di Prelios Agency S.p.A.; Prelios Integra S.p.A.; Prelios Valuations & e-Services S.p.A.; Prelios Credit Solutions S.p.A.; Prelios Innovation S.r.l. e Prelios Credit Agent S.r.l.
- **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. Società del Gruppo Prelios Titolari del trattamento

- 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.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 e ss GDPR, i *Data Protection Officer* (“**DPO**”) di ciascun singolo Titolare sono contattabili all'indirizzo email [privacy@prelios.com](mailto:privacy@prelios.com).

## 3. Dati Personali trattati e fonte di raccolta

I Dati Personali relativi al Segnalato sono raccolti mediante la Segnalazione e relativa documentazione fornita dal Segnalante. I Dati Personali relativi al Segnalato saranno ricompresi nelle seguenti categorie:

- Dati anagrafici (e.g. nome, cognome, luogo e data di nascita);
- Dati di contatto (e.g. indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale);

- Dati di natura professionale (e.g. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con il Titolare o altri soggetti terzi, professione);
- ogni altra informazione riferita al segnalato che il Segnalante decide di condividere con il Titolare per meglio circostanziare la propria segnalazione, in relazione a:
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente;
  - irregolarità e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, che costituiscano o possano costituire violazione dei principi sanciti nel Codice Etico del Gruppo Prelios, di policy e regole aziendali e/o che possano tradursi in frodi o in un danno, anche potenziale, nei confronti di colleghi, azionisti e stakeholder in generale o che costituiscano atti di natura illecita o lesiva degli interessi e della reputazione stessa del Titolare.

Si precisa che i Dati Personali del Segnalato e che sono oggetto di Segnalazione non possono essere conosciuti a priori dal Titolare ma, in base all'impostazione del sistema utilizzato e alle istruzioni inserite nella Procedura Whistleblowing del Gruppo Prelios, si presume possano rientrare tra le categorie sopra indicate. A integrazione di quanto riportato e nei limiti meglio precisati di seguito, si precisa che il Titolare informerà nuovamente il Segnalato al momento dell'eventuale effettiva ricezione di una Segnalazione che lo riguardi.

#### **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 del Titolare 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.

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.

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

Per le attività correlate alla gestione della Procedura Whistleblowing, Prelios S.p.A. opera come Responsabile del trattamento di Prelios Agency S.p.A.; Prelios Integra S.p.A.; Prelios Valuations &

e-Services S.p.A.; Prelios Credit Solutions S.p.A.; Prelios Innovation S.r.l. e Prelios Credit Agent S.r.l..

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

- Comitato Whistleblowing competente per ogni Società;
- 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 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**

In via generale, ai sensi del Regolamento, l'Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l'origine, l'ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. L'Interessato ha altresì il diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché di **opporsi** in ogni caso al loro Trattamento. Inoltre, l'Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei propri 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/>.

Tuttavia, nel caso di specie e nella Sua qualità di soggetto Segnalato, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR non possono essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 77 GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di Segnalazione di condotte illecite. In particolare, si informa il Segnalato che l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.Lgs. n. 231/2001 come modificato dalla Legge n. 179/2017);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'Interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'Interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del Segnalante;

- eventualmente, in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'Interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'Interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

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).

La richiesta verrà analizzata dagli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

#### **10. Tempi di comunicazione dell'informativa**

In conformità con le indicazioni delle Autorità Garanti Europee, si precisa che l'informativa specifica rispetto ai Dati Personali trattati dal Titolare in conseguenza della Segnalazione specifica potrà essere resa anche oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 14(3) GDPR qualora rendere l'informativa possa compromettere le investigazioni interne.

#### **11. 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/>.