

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le seguenti informazioni mirano a fornirLe (in qualità di segnalante, segnalato, testimone, o altro soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nella segnalazione) una panoramica sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali da parte di FinecoBank S.p.A. e dei diritti connessi alle segnalazioni whistleblowing, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e del D.Lgs. 2003/196 così come modificato dal D.Lgs. 2018/101.

1. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è FinecoBank S.p.A., con sede legale a Milano, Piazza Durante n. 11, 20131 Milano (di seguito anche solo "**Fineco**" o il "**Titolare**").

Può contattare il **Responsabile della protezione dei dati** presso:

FinecoBank S.p.A.
Data Protection Office

Piazza Durante n. 11, 20131 Milano

E-mail: compliance@fineco.it, PEC: finecobankspa.pec@actaliscertymail.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

FinecoBank tratta i Suoi dati personali per la finalità di adempiere alle obbligazioni di legge previste dal decreto legislativo n. 231/2001, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*, sub. art. 6, come modificato dalla Legge n. 179/2017, e dall'art. 52 – bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche normative tempo e per tempo vigenti.

Queste finalità, identificabili nell'obbligo di legge, rappresentano la base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati personali.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Fineco tratta i dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, **dati anagrafici** (es. nome, cognome, ecc.) in base al principio di proporzionalità e di minimizzazione dei dati personali; in virtù di ciò, verranno trattati solo i dati personali necessari per soddisfare la richiesta di segnalazione.

Le categorie particolari di dati personali¹ e/o giudiziari (cioè dati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale), se non rilevanti per la fattispecie di segnalazione, dovrebbero essere escluse, per cui in detta ipotesi la invitiamo a non inserire detti dati personali. In ogni caso, Fineco tratterà questi dati esclusivamente **per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di irregolarità** ovvero al fine di adempiere a specifici **obblighi di legge** (connessi agli scopi della segnalazione).

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

L'accesso interno ai dati personali trattati nell'ambito dell'indagine sulle segnalazioni è consentito rigorosamente sulla base della necessità di averne conoscenza, la quale resta subordinata alla necessità di ottenere l'accesso, al solo personale appositamente nominato autorizzato al trattamento dei dati personali per finalità di whistleblowing. In particolare, i dati personali potrebbero essere comunicati a persone fisiche - nominate soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali - relativamente ai dati necessari per l'espletamento dei compiti ad esso affidati ed appartenenti alle seguenti categorie: dipendenti, stagisti appartenenti alle seguenti funzioni: Compliance, Internal Audit, Risorse umane, Antiriciclaggio, Legale, ecc..

I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la presente comunicazione dovrà essere effettuata nel rispetto di un obbligo di legge, di un regolamento o della normativa comunitaria, ove ciò sia richiesto, ad esempio, per eventuali successivi procedimenti penali oppure se il segnalante ha fatto una dichiarazione falsa.

5. MODALITÀ' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le riconosce e garantisce specifici diritti, compreso il diritto di **conoscere** quali sono i dati che La riguardano (in qualità di segnalante, segnalato, testimone, ecc.) in possesso di FinecoBank per il processo di

¹ Secondo l'articolo 9.1 del GDPR sono "dati personali che rivelano origini razziali o etniche, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, o appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, dati biometrici allo scopo di identificare in modo univoco una persona fisica, dati riguardante la salute o i dati relativi alla vita sessuale di una persona fisica o all'orientamento sessuale personale".

segnalazione whistleblowing, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la cancellazione, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. I diritti dell'interessato (in specie, il segnalato) potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ed in conformità all'art. 23 del Regolamento UE 2016/679, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del segnalante.

La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare del trattamento che si avvale delle funzioni competenti in materia. In tale ipotesi il Titolare dovrà fornire comunicazione motivata e senza ritardo all'interessato del rigetto/ritardo/limitazione/esclusione della richiesta di esercizio dei diritti sopra indicati, fermo quanto stabilito dall'art. 2-undecies comma 3 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Nell'ipotesi in cui venga concesso l'accesso alle informazioni personali di un interessato, le informazioni personali di terzi come segnalanti, segnalati o testimoni devono essere rimosse dai documenti, tranne in circostanze eccezionali (se i segnalanti autorizzano tale divulgazione, se ciò è richiesto da eventuali successivi procedimenti penali o se il segnalante ha reso una dichiarazione intenzionalmente falsa).

7 . PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre (5) cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali **riferibili all'interessato** verranno **cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione** (es. anonimizzazione irreversibile), **a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi**: i) risoluzione di **precontenziosi e/o contenziosi** avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad **indagini/ispezioni** da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; **iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera** pervenute/notificate a FinecoBank prima della scadenza del periodo di conservazione.

In caso di applicazione di una o più delle suddette ipotesi di sospensione del processo di cancellazione/anonimizzazione irreversibile dei dati personali, resta fermo il diritto del Titolare di limitare l'accesso al dato identificativo del segnalante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti descritti nel paragrafo 6), può contattare: *segnalazioniCI@fineco.it*.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, Fineco fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese dal ricevimento della richiesta.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL "GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI "

FinecoBank La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure, in alternativa, di presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito web <http://www.garanteprivacy.it>.

**** * ****

Per maggiori dettagli, si prega di consultare **la Global Policy - Whistleblowing**.