

Informativa whistleblowing resa al Segnalante ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"

PostePay S.p.A. (di seguito "PostePay" o la "Società"), con sede in Roma, Viale Europa, 190, in qualità di Titolare del trattamento, La informa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione delle segnalazioni - incluse le eventuali attività di indagine necessarie a valutarne la fondatezza - da Lei trasmesse in riferimento alla "*Linea Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (whistleblowing)*" adottata da PostePay in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (L.179 del 2017; art. 54 bis del d.lgs. 165/2001; Linee Guida ANAC).

In particolare, il trattamento ha ad oggetto segnalazioni che possono riguardare violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di PostePay, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 della Società e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, dirigenti, membri degli organi sociali o a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori e società del gruppo), che possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per PostePay.

Qualora necessario la Società potrà trattare i dati personali da Lei forniti nell'ambito della segnalazione per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione ricevuta, ove ricorrano i relativi presupposti.

2. Trattamento dei dati personali e natura del conferimento

I dati personali da Lei forniti in qualità di segnalante al momento dell'invio della segnalazione o richiesti da PostePay in una fase successiva - inclusi documenti ed allegati contenenti dati personali anche riferibili a soggetti terzi (segnalati o soggetti in grado di riferire sulle circostanze oggetto di segnalazione) verranno trattati dal Comitato Whistleblowing istituito da PostePay, nonché da personale autorizzato ed adeguatamente istruito da PostePay preposto alla gestione del processo delle segnalazioni e che provvederanno a tutte le operazioni necessarie ai fini del trattamento secondo quanto previsto dalla Procedura interna adottata dalla Società.

L'invio della segnalazione potrà avvenire mediante la raccolta dei dati attraverso la piattaforma dedicata alla ricezione delle segnalazioni o, in caso di indisponibilità della stessa, mediante gli appositi canali alternativi indicati sul sito di PostePay. In quest'ultimo caso la segnalazione sarà caricata sul portale in *back office* al fine di consentirne la corretta gestione. PostePay adoterà in ogni caso ogni misura opportuna a tutelare la riservatezza della Sua identità.

Nel caso di gestione delle segnalazioni in assenza della piattaforma, l'invio della segnalazione potrà avvenire mediante appositi canali indicati sul sito della Società. Questa adotterà ogni misura di sicurezza volta a tutelare la sicurezza della Sua identità.

Il conferimento dei dati personali richiesti nell'ambito della procedura di whistleblowing (p.e. identità del segnalante e descrizione dei fatti) ai fini della corretta gestione della segnalazione è necessario. Il mancato conferimento di tali informazioni potrebbe comportare l'impossibilità per la Società di gestire la segnalazione, dovendo procedere alla relativa archiviazione.

3. Trattamento di dati particolari o relativi a condanne penali o reati

Le segnalazioni non devono contenere dati particolari (articolo 9 del Reg. UE 2016/679 intendendo informazioni "*che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 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*" ai sensi dell'articolo 9 par.1 del Regolamento) o dati personali relativi a condanne penali o reati o a misure di sicurezza (articolo 10 del Reg. UE 2016/679).

Tuttavia, qualora le segnalazioni contenessero dati particolari o dati personali relativi a condanne penali o reati o misure di sicurezza come definiti dal Reg. 2016/679 a Lei riferiti o a terzi (segnalati o soggetti che possono riferire sulle circostanze oggetto di segnalazione), la Società provvederà a distruggerli, fatti salvi i casi in cui il trattamento è autorizzato dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o comunque per ordine dell'Autorità Pubblica.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento di dati personali nell'ambito delle finalità descritte al paragrafo 1) della presente informativa è rinvenibile nell'obbligo di legge ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento 2016/679/UE (di seguito Regolamento), nonché nell'interesse legittimo della Società qualora necessario per intraprendere una tutela giudiziale o disciplinare nei Suoi confronti o nei confronti del segnalato, in presenza dei relativi presupposti.

5. Modalità di trattamento

Le operazioni di trattamento sono effettuate mediante mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei dati trattati, nonché con modalità cartacee.

I dati personali elaborati mediante la piattaforma resa disponibile per la segnalazione, saranno soggetti a criptazione.

I dati personali relativi o connessi alla segnalazione sono trattati nell'ambito del processo di whistleblowing esclusivamente da soggetti appositamente designati e adeguatamente istruiti che opereranno quali persone autorizzate al trattamento.

In particolare, PostePay sin dalla fase di invio della segnalazione e successiva gestione – incluse le eventuali fasi di indagine ed approfondimento interne qualora necessarie - adotterà ogni misura di sicurezza ritenuta adeguata a mantenere la Sua identità riservata.

Infatti, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, la Sua identità potrà essere rivelata solo previa sua autorizzazione.

6. Comunicazione dei dati

Qualora PostePay, ricorrendone i presupposti, intenda attivare la tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione ricevuta, nei Suoi confronti o nei confronti del Segnalato, potrà comunicare i dati personali conosciuti e relativi alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e/o a liberi professionisti.

Per finalità amministrative interne, la Società potrà comunicare i dati personali alle Società del Gruppo. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

Per lo svolgimento di alcune attività strumentali alla gestione della segnalazione, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali PostePay potrà nominare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, Responsabili del trattamento, terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto del Titolare e che operano in materia di: sistemi elettronici, assistenza, consulenza; oppure potrà comunicare i dati a soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio in materia di antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento), nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo.

7. Conservazione dei dati

I dati personali resi mediante la segnalazione e tutti i documenti correlati a supporto, nonché i verbali resi nell'ambito del processo, saranno conservati per 5 anni dalla ricezione della segnalazione. I dati personali e i documenti correlati (e caricati sul Portale) saranno custoditi nel rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali, garantendo la massima sicurezza, riservatezza e tracciabilità delle informazioni e, in particolare, assicurando che i dati identificativi del Segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Qualora in caso di indisponibilità del portale la segnalazione avvenga mediante altro canale, le segnalazioni inclusi i documenti correlati inseriti a sistema da *back office*, nonché i verbali di gestione del processo, saranno custoditi da PostePay, garantendo le stesse modalità e termini di conservazione previsti dalla normativa vigente.

In caso di necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità Giudiziaria, di avvio di procedimenti giudiziari e/o disciplinari riguardanti il segnalato e/o il Segnalante, i dati personali afferenti le segnalazioni di *whistleblowing* saranno conservati fino alla definitiva conclusione (e/o fino all'eventuale archiviazione, ove nota) dei suddetti procedimenti e, comunque, fino allo spirare dei termini, se previsti per legge, ai fini della prescrizione o della proposizione di impugnazioni avverso i medesimi provvedimenti. Per questa finalità, i dati di cui trattasi saranno

trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle singole attività di trattamento ed oltre i suddetti termini saranno cancellati.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi Extra EU

PostePay, per i trattamenti relativi al processo di *whistleblowing*, La informa che i dati personali a Lei riferibili, o riferibili al segnalato o ad un terzo, non sono trasferiti verso paesi terzi collocati al di fuori dell'UE.

9. Diritti dell'interessato

In merito all'esercizio dei diritti previsti dagli art. 15 del Reg. 2016/679 e ss. ovvero:

- il diritto d'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l'origine dei dati personali, l'esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata;
- il diritto di rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;
- il diritto di cancellazione (diritto all'oblio);
- il diritto di limitazione al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero ottenere la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile,

gli stessi potranno essere esercitati rivolgendosi *al Rappresentante del Comitato Whistleblowing di PostePay* inviando una mail all'indirizzo: comitatowhistleblowing_postepay@postepay.it, oppure inviando una comunicazione al seguente indirizzo: *Viale Europa n.190, 00144 – Roma*.

Inoltre, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale Autorità di controllo ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

PostePay, La informa inoltre che qualora dall'esercizio dei diritti sopra menzionati da parte del segnalato o del terzo a cui i dati inseriti nella segnalazione si riferiscono possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza alla Sua identità - quale soggetto segnalante -, PostePay informerà dell'impossibilità – in presenza dei relativi presupposti – di dar esecuzione alla richiesta ai sensi dell'art. 2-*undecies* del d.lgs. 196/2003 e indicherà al segnalato o al terzo di poter esercitare tali diritti nei modi previsti dall'art. 160 del d.lgs. 196/2003.

10.DATA PROTECTION OFFICER

Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l'ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.