



Informativa Privacy Whistleblowing

1. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso e nell'ambito del processo di segnalazione, disciplinato nella Procedura Whistleblowing disponibile al seguente link: <https://www.coimasgr.com/it/chiamo/governance/regulation>, è individuato in Coima SGR S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 12, Milano (il "Titolare" o "Coima") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR").

2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Il Titolare tratterà i dati personali relativi al *whistleblower* (di seguito anche "segnalante"), al segnalato e agli altri soggetti tutelati (gli "Interessati"), al fine di comprendere e valutare le presunte condotte illecite, delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con Coima, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I dati raccolti e trattati comprendono, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici e i dati di contatto, nell'ipotesi in cui il segnalante decida di non rimanere anonimo, dati relativi al rapporto di lavoro, la funzione svolta, ovvero gli elementi caratterizzanti la segnalazione anche riferiti alle ulteriori persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.

Inoltre, qualora inserite nella segnalazione, e nei limiti in cui tali informazioni siano strettamente necessarie al processo di segnalazione, potranno essere trattate categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR e dati giudiziari di cui all'art. 10 del GDPR.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti nell'ambito della segnalazione saranno trattati principalmente con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dalle disposizioni sul whistleblowing, tutelando la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e adottando misure di sicurezza tecniche ed organizzative funzionali a garantire un livello di sicurezza adeguato (ad esempio, impedendo l'accesso a soggetti non autorizzati salvo i casi obbligatori per legge, o garantendo la capacità di ripristinare l'accesso ai dati in caso di incidenti fisici o tecnici).

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante sono trattati dal Titolare allo scopo di gestire la segnalazione ed effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto della segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. In particolare, i dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) consentire la registrazione alla piattaforma informatica adottata dal Titolare per agevolare la gestione delle segnalazioni, garantendo nel contempo i più elevanti standard per tutelare la riservatezza del segnalante e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione;
- b) consentire al segnalante di effettuare una segnalazione 1) tramite la piattaforma messa a disposizione dal Titolare; 2) tramite posta ordinaria, nelle modalità indicate nella procedura; 3) attraverso incontro diretto;
- c) consentire al segnalante di effettuare una segnalazione anonima, avendo cura di eliminare qualsiasi riferimento che possa identificare il segnalante anche indirettamente.



- d) gestione e analisi della segnalazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo no. 24/2023 che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937;
- e) svolgimento delle attività istruttorie e di accertamento della segnalazione, anche avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza di professionisti terzi o di altre risorse aziendali;
- f) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- g) difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica dei trattamenti di cui ai punti a)-f) che precedono è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). La base giuridica del trattamento di cui al punto g) che precede è costituito dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ad eccezione delle informazioni identificative del segnalante, il cui conferimento è volontario essendo possibile inoltrare anche segnalazioni anonime. Resta inteso che il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione ed in caso di segnalazioni anonime, garantire opportune tutele al segnalante.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

Per il perseguimento delle finalità indicate, i dati personali eventualmente contenuti nelle segnalazioni saranno raccolti, trattati e gestiti dal Responsabile Whistleblowing individuato da Coima nella funzione Compliance della Società (o nel Collegio Sindacale qualora le segnalazioni riguardino le risorse della funzione Compliance aziendale) nonché dagli eventuali soggetti che concorrono, a diverso titolo, alla corretta esecuzione della Procedura Whistleblowing, autorizzati al trattamento (es. i membri dell'Organismo di Vigilanza in relazione a segnalazioni che abbiano impatti ai sensi della Legge 231/2001) o nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR (es. il gestore della piattaforma di segnalazioni on-line). Detti soggetti saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire adeguate istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti a obblighi di riservatezza e confidenzialità.

In virtù del suo ruolo preminente nel sistema di compliance del Titolare, l'Organismo di Vigilanza di Coima sarà tempestivamente informato della ricezione di ogni nuova segnalazione potenzialmente rilevante ai sensi del Modello 231 adottato dal Titolare.

Il Titolare potrà nei limiti individuati dal D.lgs. 24/2023, comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità competenti (es. l'ANAC e l'autorità giudiziaria). Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società/enti/professionisti/associazioni che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati da Coima e dai suoi fornitori all'interno dell'Unione Europea. Qualora, nell'ambito delle finalità di trattamento i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Titolare garantisce di adottare livelli di tutela e salvaguardia, anche di carattere

contrattuale, adeguati secondo le norme applicabili, tra cui l'affidamento alle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea per i Paesi che ne godono, o la stipulazione di clausole contrattuali.

7. CONSERVAZIONE DEI DATI

Le segnalazioni e la relativa documentazione (comprese eventuali registrazioni, qualora per la segnalazione si utilizzi un incontro diretto ed il segnalante autorizzi la registrazione) saranno conservate, in conformità al principio di minimizzazione, per il tempo necessario all'evasione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia, salvo il manifestarsi di specifiche esigenze tese alla difesa o tutela di diritti e/o legittimi interessi di Coima o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi. Al termine del periodo di conservazione la documentazione sarà cancellata.

Nell'archivio dei rapporti, i dati personali che non sono manifestamente rilevanti per il trattamento di un rapporto specifico non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati senza indebito ritardo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'Interessato può esercitare, nei casi espressamente previsti dalla legge e ove applicabili e salve le limitazioni individuate dalle pertinenti disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, i diritti previsti dal GDPR. In particolare, l'Interessato ha il diritto di:

- ottenere la conferma che sia in corso il trattamento dei suoi dati personali e, in tal caso, di chiedere al Titolare l'accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo (es. finalità, categorie di dati trattati, destinatari o categorie di destinatari dei dati, il periodo di conservazione, etc.);
- chiedere la rettifica dei dati inesatti o incompleti;
- chiedere al Titolare la cancellazione dei dati (es. se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento, etc.);
- chiedere la limitazione del trattamento (es. in caso di contestazione da parte dell'interessato sull'esattezza dei dati; se il trattamento è illecito e lo stesso si oppone alla cancellazione dei dati personali; se i dati sono necessari per l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto dell'interessato, anche qualora il titolare non ne abbia più bisogno; in caso di esercizio del diritto di opposizione, per il tempo necessario alla verifica della sussistenza dei motivi legittimi).
- ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (es. pdf) i dati personali che lo riguardano e di trasmetterli ad altro titolare, o di ottenere la trasmissione diretta da un titolare all'altro, se tecnicamente fattibile (c.d. portabilità dei dati).

L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail privacy@coimasgr.com.

Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).



9. COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

La presente informativa viene comunicata agli interessati con mezzi di comunicazione appropriati.

In particolare, è esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro in quanto pubblicata sul sito internet aziendale <https://www.https://www.coimasgr.com/it/chi-siamo/governance/regulation> ed all'interno dello Sharepoint aziendale.

Emesso il 17 dicembre 2023