

## Allegato 3

### **Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni Whistleblowing**

Con il presente documento il Gruppo Mittel S.p.a. intende comunicare la propria politica relativa al trattamento dei dati personali delle persone (di seguito denominati "Interessati" o "Segnalanti") che intendono inviare segnalazioni di illeciti (di seguito "Segnalazioni"). Questa politica è conforme alla normativa vigente, in particolare al D.Lsg 24/2023, che disciplina il Whistleblowing.

L'informativa contenuta in queste pagine è fornita in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), integrato con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, noto come Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

#### **1. Premesse di natura operativa sulle modalità di inoltro della Segnalazione**

Per gestire in modo tempestivo le Segnalazioni interne ricevute, Mittel S.p.a. e le Società Controllate hanno implementato la piattaforma web denominata "Globaleaks" (di seguito "Piattaforma"), accessibile tramite il link: <https://glks.mitteladg.it>. La Piattaforma è altresì accessibile dal sito web della Capogruppo Mittel S.p.a. all'indirizzo [www.mittel.it](http://www.mittel.it) - accedendo alla sezione Whistleblowing - o dai siti web delle Società Controllate.

La Piattaforma è progettata per garantire la riservatezza dei Segnalanti, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa correlata.

La Piattaforma è il canale di segnalazione interno raccomandato, in quanto offre le massime garanzie in materia di protezione dei dati personali. Tuttavia, è possibile presentare la segnalazione anche attraverso i seguenti ulteriori canali:

- in forma scritta, inserendo la documentazione di riferimento in due buste separate. La prima busta con i dati del segnalante (facoltativi) e la seconda con la segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa. Tutte le buste devono essere contrassegnate con la dicitura 'RISERVATA – FISV<sup>4</sup>' e indirizzate a: Capogruppo Mittel S.p.a., Via Borromei n. 5, 20123 Milano, all'attenzione del Responsabile Internal Audit;
- in forma orale, sempre tramite la Piattaforma, utilizzando la specifica funzione "invia una segnalazione vocale", ovvero nell'ambito di un incontro diretto con FISV<sup>1</sup>, da richiedere mediante la Piattaforma, specificando nelle note "richiesta di incontro diretto".

Nelle fasi di raccolta e coordinazione delle comunicazioni pervenute, parte integrante del processo più ampio di gestione delle segnalazioni di illeciti, le risorse di Mittel S.p.a. (Società Capogruppo) svolgeranno attività esecutive e di monitoraggio in collaborazione con il personale della società destinataria della segnalazione. Per garantire la massima riservatezza delle informazioni relative al segnalante, al segnalato e ad altre persone coinvolte, tra le società controllate e la Capogruppo è stato stipulato un apposito contratto di contitolarità nel trattamento dei dati personali. Tale accordo, conforme all'Art. 13, paragrafo 5 del d.lgs. 24/2023 e all'Art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, mira a definire in modo trasparente le rispettive responsabilità in materia di osservanza degli obblighi sulla protezione dei dati personali.

<sup>4</sup> FISV: Funzione incaricata alla ricezione del sistema di segnalazione interno delle violazioni, che coincide con il responsabile della funzione Internal Audit della Capogruppo Mittel S.p.a.

## 2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Mittel S.p.a. Via Borromei n. 5 - 20123 Milano (di seguito "Titolare").

Sono altresì Titolari dei trattamenti le società destinatarie delle Segnalazioni.

Ciascuna società e la Capogruppo Mittel S.p.a. sono Contitolari del trattamento avendo stabilito congiuntamente le finalità, gli strumenti e le risorse necessarie per il trattamento dei dati personali. Indipendentemente dalla Contitolarità l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun titolare del trattamento.

## 3. Finalità del trattamento

I dati che fornirà per segnalare presunte condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto del suo rapporto di lavoro, servizio o fornitura con le Società costituenti il Gruppo Mittel, saranno trattati con la massima riservatezza per le seguenti finalità:

- a) Gestione delle Segnalazioni ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;
- b) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge in capo al Titolare del trattamento;
- c) Difesa in giudizio, contenziosi civili, amministrativi o penali.

## 4. Tipologia e natura dei dati personali trattati

La ricezione e la gestione delle segnalazioni comportano il trattamento di dati personali generalmente denominati 'comuni', come nome, cognome, riferimenti per contatti telefonici o tramite posta elettronica, ecc., nel caso di segnalazioni non anonime. Inoltre, possono verificarsi trattamenti di dati personali definiti 'particolari' (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e/o dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR) se inclusi nella segnalazione.

I dati personali acquisiti, presenti nella segnalazione e/o nei documenti a essa allegati, riguardano il Segnalante e possono altresì riferirsi alle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite ('Segnalati'), nonché a coloro che sono in qualche modo coinvolti nelle vicende segnalate.

## 5. Basi giuridiche del trattamento

Le basi giuridiche per i trattamenti dei dati personali sono stabilite nell'Art. 6, paragrafo 1 del GDPR, come segue:

Per le finalità indicate alle lettere a) e b) al paragrafo 3, la base giuridica è 'l'Adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento' (art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR.

Per la finalità indicata alla lettera c) al paragrafo 3, la base giuridica è il 'Legittimo interesse del Titolare del trattamento' (art. 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.

## 6. Conservazione dei dati personali (Data Retention)

Il Titolare conserva i dati personali secondo i termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di conclusione dell'attività istruttoria.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione sono cancellati tempestivamente.

## 7. Modalità del trattamento e obblighi ulteriori di riservatezza

I trattamenti dei dati personali avvengono sia manualmente che attraverso strumenti automatizzati, informatici e telematici, seguendo logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate. In ogni caso, vengono adottate misure per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il trattamento dei dati personali è stato disciplinato in maniera puntuale in una apposita procedura (Procedura Whistleblowing) condivisa dalle funzioni di controllo del Gruppo e approvata dall'Organo di Gestione di Mittel S.p.a. e di ciascuna società controllata.

La Procedura Whistleblowing assicura, in tutte le fasi del processo di gestione delle Segnalazioni, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, con le eccezioni previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023:

“Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.”

## 8. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati

Alcuni trattamenti dei dati personali possono essere effettuati da soggetti terzi, appositamente nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, quali ad esempio:

- a. Consulenti (Professionisti esterni componenti degli organi sociali e di controllo e dell'Organismo di Vigilanza del Gruppo Mittel, Studi Legali, ecc.)
- b. Società di Revisione/auditing
- c. Agenzie investigative e in qualità di Titolari autonomi: Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia

## 9. Diritti degli interessati

Gli Interessati godono dei diritti stabiliti negli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Le persone interessate hanno il diritto di richiedere al Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei loro dati personali e di ottenere l'accesso a tali dati, insieme alle seguenti informazioni:

- (a) le finalità del trattamento;
- (b) le categorie di dati personali trattati;
- (c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, soprattutto se destinatari in paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- (d) quando possibile, la durata prevista della conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- (e) il diritto dell'interessato di richiedere la correzione o la cancellazione dei propri dati personali, o la limitazione del trattamento di tali dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento;
- (f) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: protocollo@gpdp.it)

I diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento, nei confronti del titolare con le seguenti modalità:

- tramite corrispondenza ordinaria scrivendo all’indirizzo Mittel S.p.a. Via Borromei 5 – 20121 Milano alla attenzione del Titolare del trattamento dei dati personali;
- tramite corrispondenza elettronica scrivendo all’indirizzo [privacy.whistleblowing@mittel.it](mailto:privacy.whistleblowing@mittel.it).

I diritti sopra menzionati non possono essere esercitati dai soggetti segnalati o dalle persone menzionate nella segnalazione per il tempo e nei limiti in cui ciò rappresenti una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell’art. 2-undecies del Codice Privacy “Limitazioni ai diritti dell’interessato”. Ciò è dovuto al fatto che l’esercizio di tali diritti potrebbe causare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità della persona che ha effettuato la segnalazione.