

## **Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni Whistleblowing (2023)**

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>1</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.

### **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").

---

<sup>1</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.

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.wistleblowing@mittel.it](mailto:privacy.wistleblowing@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.