

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”)

Gentilissima/o,

in questo documento La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo e-mail) effettuato da illimity Bank S.p.A. (di seguito la “Banca”). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

- 1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
- 2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
- 3) Quali dati sono trattati e in che modo?
- 4) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
- 5) A chi possono essere comunicati i dati?
- 6) Per quanto tempo sono conservati i dati?
- 7) Quali sono i Suoi diritti?
- 8) Perché la Banca potrebbe trattare categorie particolari di dati?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9.

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD” o “DPO – Data Protection Officer”) può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Quali dati sono trattati e in che modo?

Nell’ambito della gestione della segnalazione degli illeciti la Banca potrebbe raccogliere e trattare i seguenti dati da Lei direttamente forniti e/o a Lei riferiti:

- dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, codice fiscale, altri);
- dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- dati necessari per rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza, nonché i dati personali relativi ai soggetti presunti responsabili di tali violazioni e di eventuali ulteriori parti coinvolte.

Inoltre, l’acquisizione e gestione delle segnalazioni potrebbe dar luogo a trattamenti di dati personali anche appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati (al riguardo si veda il successivo paragrafo 8).

In fase di segnalazione di una presunta condotta illecita, il conferimento dei Suoi dati personali ha natura facoltativa avendo la possibilità di effettuare una segnalazione non nominativa. I dati personali forniti e/o ricevuti saranno in ogni caso trattati tutelando la riservatezza dell’identità del segnalante e, in generale, garantendo la protezione dei dati riferiti a ogni altra persona coinvolta nella segnalazione, per tutta la durata delle indagini di competenza del Titolare del trattamento.

4) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dalla Banca per le sole finalità riportate nella presente informativa ed esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni di liceità del trattamento:

- a) adempimento di obblighi di legge;
- b) legittimo interesse della Banca.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento di attività connesse e strumentali a quanto segue:

- a) adempiere agli obblighi di legge;
- b) perseguire il legittimo interesse della Banca ad accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché ad effettuare analisi volte a valutare la corretta gestione delle segnalazioni e la generale condotta del personale nel contesto lavorativo, anche al fine di prevenire comportamenti illeciti.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

5) A chi possono essere comunicati i dati?

Nel caso in cui Lei stia effettuando la segnalazione, la Banca non rivelerà la Sua identità senza il Suo espresso consenso. In adempimento di obblighi di legge o laddove ciò risulti necessario ai fini dell'accertamento e perseguimento di attività illecite, i Suoi dati possono essere comunque comunicati a:

- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, EBA, altri);
- autorità giudiziarie.

I dati personali delle persone segnalate e delle altre persone coinvolte potranno essere trattati dalle funzioni aziendali preposte alla ricezione e gestione delle segnalazioni, all'esercizio dei poteri sanzionatori disciplinati dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro, nonché all'esercizio o difesa di un diritto della Banca in sede giudiziaria.

In ogni caso, il trattamento dei Suoi dati personali è curato solo da personale tecnico della Banca, debitamente autorizzato ed istruito riguardo ai necessari livelli di sicurezza, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. Eventuali fornitori di servizi che supportano le attività saranno adeguatamente vincolati a garantire livelli di protezione dei dati che soddisfino i requisiti previsti dal Regolamento e dal D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato ed integrato, mediante la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

6) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi previsti. In particolare, i dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione verranno tempestivamente cancellati a seguito della ricezione della stessa. In tutti gli altri casi, i dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle segnalazioni, e comunque non oltre i 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Nel caso in cui si instauri un procedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria, i dati saranno conservati per 10 anni dalla chiusura dello stesso.

La Banca privilegia il trattamento di dati personali all'interno dell'Unione Europea. Nei casi di trasferimento dei dati al di fuori del territorio UE, la Banca garantisce il rispetto delle clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea e di altre indicazioni rilevanti delle Autorità.

7) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

- a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;
- b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
 - i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
 - ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;
- e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;
- f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
- g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
- h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche



attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

L'esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo può essere limitato al fine di garantire l'adempimento di quanto previsto in materia di segnalazioni di illeciti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. "Decreto Whistleblowing").

8) Perché la Banca potrebbe trattare categorie particolari di dati?

In linea generale la Banca non Le richiede di fornire i dati particolari. Pertanto, La invitiamo a non conferire tali dati ove ciò non sia strettamente necessario nell'ambito della segnalazione. Ad ogni modo, La informiamo che la Banca provvederà a cancellare immediatamente i dati particolari non necessari da Lei eventualmente conferiti. Negli altri casi, il trattamento di dati personali appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, sarà basato sugli artt. 9, par. 2, lett. b), e 10 del Regolamento.