

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

(Segnalato e Terzo)

ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere a un preciso obbligo normativo, per fornirLe, nel rispetto del principio di trasparenza, maggiori dettagli circa il trattamento dei Suoi dati personali nell'ambito della gestione del processo di segnalazione di condotte illecite (c.d. *Whistleblowing*), nel quale Lei risulta coinvolto in qualità di **Segnalato** o **Terzo**, così come disciplinato all'interno della Politica Consiliare "*Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing)*", in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Po, 20, Roma, (il "**Titolare**" o "**Sara Assicurazioni**").

2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI?

Il Responsabile della protezione dei dati personali il ("**RPD**" o "**DPO**"), in persona del soggetto *pro tempore* nominato, è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica RPD@sara.it, ovvero scrivendo al seguente indirizzo:

Responsabile Protezione Dati Personali
Sara Assicurazioni S.p.A.
Via Po, 20
00198 - Roma

3. COS'È IL DATO PERSONALE?

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"(i "**Dati**").

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia "i dati personali 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" (i "**Dati Particolari**").

Da ultimo, il GDPR individua "i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza" (i "**Dati Giudiziari**").

4. QUALI DATI VENGONO TRATTATI?

Sara Assicurazioni, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali ed informazioni a Lei riferiti comunicati dal Segnalante all'interno della sua Segnalazione (es: dati anagrafici, dati di contatto, dati attinenti alla Sua relazione con il Titolare, con il Segnalato o con altri terzi coinvolti nella segnalazione, dati afferenti alla Sua sfera lavorativa etc.);
- dati personali ed informazioni a Lei riferibili eventualmente acquisite dal Titolare nel corso delle attività istruttorie necessarie alla gestione della segnalazione.

La informiamo che, al fine di preservare la Sua riservatezza, la Segnalazione contenente i Suoi dati sarà analizzata soltanto da un numero ristretto di soggetti individuati all'interno della struttura organizzativa del Titolare e specificatamente autorizzati alla gestione delle Segnalazioni ("**Referenti whistleblowing**"). Qualora dalla Segnalazione e dalle attività istruttorie condotte dai Referenti whistleblowing si evinca la fondatezza della Segnalazione ed eventuali profili di responsabilità a Lei imputabili, i suoi dati potranno essere condivisi anche con soggetti differenti rispetto ai Referenti whistleblowing, in conformità alla finalità indicata al paragrafo 5, sub b) che segue.

Le ricordiamo che, generalmente, le Segnalazioni non contengono Dati Personali che rivelino "*l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*" ("Dati Particolari" ex art. 9, paragrafo 1, del GDPR), né dati afferenti a condanne penale, reati o connesse misure di sicurezza ("Dati Giudiziari" ex art. 10 del GDPR), ovvero dati non strettamente necessari alla trattazione della Segnalazione.

In applicazione del principio di minimizzazione, qualora le Segnalazioni contenessero tali Dati, oppure dati manifestamente non utili alla trattazione della Segnalazione, il Titolare provvederà a distruggerli, ovvero, rispetto ai Dati Particolari, ad acquisire dal Soggetto Interessato il consenso al trattamento degli stessi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 lett. a) del Regolamento, qualora utili alla trattazione della Segnalazione, salva fatta la sussistenza di altri presupposti ex *lege* che ne legittimino il trattamento.

La informiamo che, il Segnalante potrà inviare la propria Segnalazione in relazione a condotte e violazioni afferenti ai seguenti ambiti normativi:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero violazioni del Modello Organizzativo;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (es: salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi etc.);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (prevenzione delle frodi);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26 del Trattato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società;

- codice etico di gruppo: per segnalare violazioni del codice etico adottato dal Gruppo Sara o, comunque, azioni o prassi non in linea con le norme di comportamento ivi disciplinate.

Inoltre, le Segnalazioni potranno riguardare anche i seguenti ed ulteriori settori:

- Antiriciclaggio: per segnalare atti o fatti che possono costituire violazioni delle norme in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, disciplinate, in particolare, dal d.lgs. 231/2007 e ss. modifiche e dalle norme regolamentari emanate da IVASS e UIF.
- CAP: per segnalare atti o fatti che possono costituire violazioni delle disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività assicurativa e distributiva, fatta salva la possibilità per il segnalante di effettuare una segnalazione esterna indirizzata ad IVASS secondo le modalità descritte al capitolo 6 della presente Politica.
- TUF: per segnalare atti o fatti che possono costituire violazioni delle norme del Testo Unico della Finanza e abusi di mercato disciplinati nel Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR), impattanti l'attività del Gruppo Sara in qualità di emittente e operatore professionale che opera in strumenti finanziari.

5. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA?

I Suoi dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire la corretta e completa gestione della segnalazione – ivi incluse le eventuali successive attività istruttorie necessarie a valutarne la fondatezza – al fine di prevenire e contrastare comportamenti fraudolenti e/o condotte illecite o irregolari e supportare l'effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico adottati dalla Compagnia;
- b) in presenza dei presupposti normativi e nei limiti della disciplina applicabile, avviare azioni disciplinari e/o giudiziarie connesse alla segnalazione ricevuta.

Rispetto alla finalità sub a), la base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, ossia nell'adempimento di un obbligo legale al quale è tenuto il Titolare; limitatamente alla Segnalazioni aventi ad oggetto la violazione del Codice Etico adottato dalla Compagnia, la base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, ossia nel legittimo interesse del Titolare ad individuare e contrastare comportamenti che si pongono in violazione del Codice Etico.

Rispetto alla finalità sub b), la base giuridica del trattamento si rinviene nell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, ossia nel legittimo interesse del Titolare a difendere i propri diritti e/o interessi in ogni sede competente e a contrastare comportamenti illeciti, fraudolenti o irregolari nell'ambito delle attività aziendali.

La informiamo inoltre che l'identità del segnalante, qualora conosciuta, è protetta ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023 e che potrà esserle comunicata, in applicazione di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, solo previa acquisizione del consenso del Segnalante, soltanto nell'ipotesi in cui dalla segnalazione possa derivare una contestazione disciplinare a carico del Segnalato e qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

6. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

Per le finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti e trattati dai soggetti di seguito indicati:

- I) dai dipendenti di SARA Assicurazioni S.p.A. preposti alla gestione delle segnalazioni ("**Referenti whistleblowing**"), operanti in qualità di Incaricati del trattamento sulla base di apposita autorizzazione al trattamento ex artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies Codice Privacy; qualora dalla Segnalazione e dalle attività istruttorie condotte dai Referenti whistleblowing si evinca la fondatezza della Segnalazione ed eventuali profili di responsabilità imputabili al Segnalato, i dati potranno essere condivisi anche con soggetti interni a Sara Assicurazioni, differenti rispetto ai Referenti whistleblowing, in conformità alla finalità indicata al paragrafo 5, sub b) che precede; tali soggetti saranno comunque autorizzati al trattamento ex artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies Codice Privacy;
- II) responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR che erogano servizi strumentali al perseguimento delle finalità sopra indicate;
- III) Amministrazioni pubbliche, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, e altri soggetti terzi per l'adempimento di obblighi di legge o per lo svolgimento di indagini ovvero per attività di difesa giudiziale o pregiudiziale. Tali soggetti agiranno in qualità di distinti Titolari del trattamento.

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.

Maggiori informazioni sui destinatari dei dati possono essere richieste contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

7. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI?

Sara Assicurazioni di norma non trasferisce i Suoi Dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate, alcuni dei Suoi dati personali possono essere trasferiti - direttamente o indirettamente - verso paesi terzi. In questo caso Sara Assicurazioni assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara Assicurazioni garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali standard di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

8. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?

I Dati conferiti all'interno della segnalazione e della relativa documentazione sono conservati e protetti da idonee misure di sicurezza per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di chiusura della segnalazione, salvo necessità di proseguire il trattamento per il tempo ulteriore necessario ad adempiere a disposizioni di legge e/o a fini di tutela giudiziaria.

9. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?

In sussistenza dei presupposti previsti dall'applicabile normativa in materia di protezione dei dati personali, durante il periodo in cui Sara Assicurazioni è in possesso dei Suoi Dati Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati presenti all'interno dei nostri archivi;
- Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati;
- Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;
- Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i Suoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria.
- Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo – qualora lo ritenga necessario, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 10.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Il Titolare, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2 undecies del D.Lgs. 196/03 (c.d. Codice Privacy), si riserva la facoltà di limitare, ritardare o escludere l'esercizio di detti diritti, nei limiti di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge, in particolar modo laddove sussista il rischio che possa derivare un pregiudizio effettivo, concreto e non altrimenti giustificato alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

In tali casi, l'esercizio dei diritti è escluso, limitato o ritardato con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato. Al ricorrere di tali ipotesi, i diritti di cui sopra possono essere esercitati anche tramite l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con le modalità prevista dall'art. 160 del D.Lgs. 196/03.

10. COME PROPORRE UN RECLAMO?

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da Sara Assicurazioni, ovvero in merito alla gestione di un'istanza da Lei proposta, Lei ha il diritto di presentare un reclamo direttamente all'Autorità di controllo.