

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

### Procedura whistleblowing

Fresia S.P.A. La informa che procederà al trattamento dei dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di eventuali altri soggetti terzi coinvolti ("Interessati") in relazione alla gestione delle Segnalazioni disciplinate dalla "Procedura whistleblowing" ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, in vigore dal 25 maggio 2018.

Ai sensi di quanto previsto all'art.13 del suddetto Regolamento (dati raccolti presso l'interessato), Le comunichiamo quanto segue.

#### 1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, numero 7), del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), è Fresia S.P.A., con sede a Milllesimo (SV), in Via Trento e Trieste 30.

#### 2. Tipologia di dati personali

Tratteremo i suoi dati personali, sia comuni sia particolari, relativi a:

- i) informazioni eventualmente fornite nella Segnalazione;
- ii) informazioni eventualmente acquisite nel corso delle necessarie attività istruttorie;
- iii) informazioni da Lei eventualmente fornite durante il processo di gestione della Segnalazione.

#### 3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è effettuato per le seguenti finalità:

##### a) Finalità di Legge

Il Titolare tratterà i Dati allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari, nonché di gestire ed organizzare le Segnalazioni ricevute ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 e delle normative nazionali di recepimento ed eventuali ulteriori strumenti normativi interni del Titolare adottati ai sensi di legge, ivi incluse attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di Segnalazione e instaurazione di procedimenti, anche disciplinari, nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili. Inoltre, i Dati potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge. Per le finalità sopra descritte, i Dati saranno eventualmente trattati per l'adempimento degli obblighi di legge a cui è sottoposto il Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, come permesso dalla legge (ad esempio, in caso di Segnalazione anonima).

##### b) Finalità di Legittimo Interesse

Il Titolare, inoltre, tratterà i Dati per:

- esigenze di controllo interno del Titolare e di monitoraggio dei rischi aziendali, nonché per l'ottimizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali aziendali e amministrativi interni che implicano e richiedono una conservazione delle Segnalazioni più lunga di quella legata alla mera gestione e risoluzione della Segnalazione considerata;
- accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse legittimo del Titolare o di un terzo in ogni sede competente. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di difesa e dall'interesse a garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare.

#### **4. Obbligo di conferimento dei Dati**

Il trattamento dei Dati è necessario; il rifiuto di conferire i Dati per tali finalità determinerà l'impossibilità di procedere con l'attività istruttoria e fornire un riscontro.

#### **5. Titolare e Responsabili**

I dati personali sono trattati da FRESIA S.P.A. in qualità di Titolare del trattamento. Le operazioni di trattamento sono affidate al Comitato Whistleblowing, che valuta di volta in volta se è necessario rivolgersi a dipendenti specificamente formati e autorizzati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

#### **6. Ambito di circolazione dei Dati**

I Dati saranno trattati solo all'interno dell'organizzazione del Titolare dai soggetti specificamente da questo autorizzati al trattamento la cui attività è strettamente necessaria alla gestione dell'istruttoria, nonché, in quanto soggetto preposto alla ricezione e alla gestione della Segnalazione (così come indicato nella "Procedura Whistleblowing").

Inoltre, i Dati potranno essere comunicati anche a soggetti esterni, purché la comunicazione sia necessaria per il perseguimento delle finalità del trattamento e sulla base dei medesimi presupposti di liceità indicati al paragrafo 3, quali, ad esempio:

- forze di polizia, autorità competenti ed altre amministrazioni pubbliche. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società, enti o associazioni, ovvero società controllanti, controllate o collegate, limitatamente agli aspetti di loro competenza (ad esempio nel caso in cui la Segnalazione riguardi anche loro dipendenti). Se non diversamente indicato, tali soggetti agiranno quali autonomi titolari del trattamento.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Dati ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i Dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Dati non saranno oggetto di diffusione.

#### **7. Diritti dell'interessato**

L'interessato ha sui propri dati i seguenti **diritti**:

- può chiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati
- può opporsi al trattamento e revocare il proprio consenso
- può proporre un reclamo ad un'autorità di controllo.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Dati, ovvero esercitare i diritti sopra indicati, potrà rivolgersi scrivendo al Gestore delle segnalazioni al seguente recapito: *Comitato Whistleblowing di Fresia S.P.A., Via Trento e Trieste 30. con Millesimo (SV)*.

#### **8. Periodo di conservazione**

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della

procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

### **9. Trasferimento dei Dati**

Non è previsto il trasferimento dei Dati verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o verso organizzazioni internazionali. Qualora questo dovesse rendersi necessario per situazioni eccezionali, legate, ad esempio, a finalità di difesa, verrà fatto:

- esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'art. 45 GDPR; oppure
- in assenza di tale decisione di adeguatezza, esclusivamente previa adozione, da parte del Titolare o di un eventuale responsabile del trattamento, di garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati, ai sensi dell'art. 46 GDPR; oppure
- in presenza di una delle eccezioni previste dall'art. 49 GDPR.