



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") PER IL WHISTLEBLOWING

OPIS s.r.l., P.IVA 12605350151, con sede legale in via Matteotti 10, Palazzo Aliprandi, 20832 Desio (MB) Italia, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche "**OPIS**" o "**Titolare**"), fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito "**Dati**" o "**Dati Personali**") di soggetti (di seguito "**Segnalanti**") che riportano una Violazione (come definita dalla Whistleblowing Policy di OPIS – di seguito "**WB Policy**") di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito lavorativo, in conformità alla normativa applicabile in materia di whistleblowing, ovvero la Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito la "**Direttiva Whistleblowing**") e, con particolare riferimento al quadro normativo italiano, il Decreto Legislativo 24/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito anche il "**Decreto**").

Le segnalazioni sono gestite secondo quanto previsto dalla WB Policy adottata da OPIS e resa disponibile nella sezione dedicata del sito web di OPIS (<https://opisresearch.com/corporate-governance>). I Soggetti Interessati dalla presente informativa sono i destinatari della suddetta WB Policy (ossia i Segnalanti, eventuali Facilitatori e le persone coinvolte e comunque menzionate in una determinata Segnalazione, come definito dalla WB Policy stessa).

I Dati Personali forniti da Lei in qualità di Segnalante e le informazioni contenute nelle Segnalazioni e nei documenti allegati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli Interessati, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sulla protezione dei dati (GDPR e, in Italia, D.Lgs. 196/2003), dal Decreto, dalle Linee guida ANAC sul whistleblowing e dal D.Lgs. 231/2001, ove applicabile.

Poiché le Violazioni sospette possono essere segnalate anche in forma anonima, non è obbligatorio fornire i propri Dati Personali al momento della presentazione della Segnalazione. Qualora decida di fornire i propri Dati, sarà richiesto il Suo consenso specifico al trattamento tramite il Software di Whistleblowing (come definito dalla WB Policy) per le finalità illustrate di seguito. Tuttavia, anche con riferimento a segnalazioni anonime, non può essere escluso che, durante l'esame della segnalazione stessa, il Titolare – se necessario tramite propri responsabili del trattamento – venga a conoscenza di informazioni personali relative ad altre categorie di soggetti (ad es. soggetti diversi dal Segnalante, terzi, ecc.), che saranno quindi trattate ai sensi della presente informativa.

1. Categorie di Dati trattati

I Dati Personali trattati dal Titolare del trattamento in conformità alle disposizioni della WB Policy comprendono, a titolo esemplificativo, i Dati Personali del Segnalante (ad esempio: nome, cognome, indirizzo e-mail, altri recapiti forniti dal Segnalante, dati relativi alla qualifica professionale e/o alla posizione ricoperta, ecc.) e dei soggetti coinvolti, diversi dal Segnalante, contenuti nelle Segnalazioni inviate da quest'ultimo (ad esempio: identificazione e recapiti, dati relativi alla qualifica professionale e/o posizione ricoperta, fotografie, ecc.).

I soggetti Interessati i cui Dati saranno trattati in virtù dell'invio delle segnalazioni secondo la WB Policy possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dipendenti di OPIS, collaboratori autonomi





che svolgono la propria attività presso OPIS o che forniscono beni o servizi o eseguono lavori a favore di OPIS, consulenti di OPIS, volontari e tirocinanti retribuiti e non, soci, persone con funzioni amministrative, manageriali, di controllo, di vigilanza o rappresentative, nonché qualsiasi altra persona che, nell'ambito del lavoro, sia coinvolta in condotte oggetto di una Segnalazione.

Si precisa che i Dati Personali saranno raccolti direttamente, come meglio specificato nella WB Policy, in forma scritta, tramite il Software di Whistleblowing o oralmente, durante un incontro con il Whistleblowing Officer o il Comitato Whistleblowing, e trattati nel rispetto della normativa sopra citata.

In ogni caso, il Titolare del trattamento garantisce tutte le tutele previste dalla legge al fine di proteggere la riservatezza dell'identità del Segnalante, in modo che essa non venga divulgata a terzi senza il suo espresso consenso, salvo i casi di segnalazioni effettuate in mala fede o diffamatorie.

2. Finalità, Base Giuridica del Trattamento e conseguenze della mancata comunicazione dei Dati Personali

I Dati sono trattati in ossequio ai principi di liceità e correttezza, con l'ausilio di strumenti cartacei e informatici, garantendo la riservatezza, la sicurezza logica e fisica e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni della WB Policy, per le finalità di seguito indicate:

A. Per adempiere a obblighi legali (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), i Dati saranno trattati per gestire le segnalazioni ricevute e, in particolare:

- i. ricevere, gestire e classificare le Segnalazioni ricevute;
- ii. svolgere attività istruttorie, di valutazione e preliminari relative alla fondatezza della segnalazione e alle presunte violazioni commesse, nonché adottare le misure necessarie, incluse le sanzioni disciplinari previste dalla WB Policy;
- iii. fornire riscontri e feedback al Segnalante nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, e, più in generale, mantenere le comunicazioni con il Segnalante;
- iv. garantire la riservatezza, oltre che dell'identità del Segnalante, di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dalla cui divulgazione possa derivare direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante;
- v. tutelare gli interessi o i diritti fondamentali del Segnalante o di terzi, in conformità alla normativa applicabile;
- vi. adempiere a qualsiasi ulteriore obbligo legale al quale OPIS sia soggetto, nonché agli obblighi previsti dal Decreto, dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altre leggi, regolamenti e normative UE e/o da provvedimenti emessi da autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei Dati per tali finalità è facoltativo. Pertanto, è possibile decidere di non fornire alcun Dato Personale; tuttavia, in tal caso, il Titolare del trattamento potrebbe non essere in grado di dare seguito alla segnalazione.

In ogni caso, si sottolinea che è opportuno fornire solo i Dati necessari a descrivere i fatti oggetto della segnalazione, evitando qualsiasi Dato Personale non indispensabile a tale scopo e, in particolare, i Dati Personali appartenenti a "categorie particolari" ai sensi dell'art. 9 del GDPR. L'identità del Segnalante sarà comunque protetta sin dalla ricezione della segnalazione e in tutte le fasi successive.

B. Sulla base del consenso libero, informato e specifico espresso dal Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 del GDPR), i Dati Personali saranno trattati per:



- i. rivelare l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale tale identità possa essere direttamente o indirettamente desunta, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a gestire le segnalazioni indicate al paragrafo 5 di seguito, purché siano espressamente autorizzate a trattare tali Dati Personali e salvo che tale necessità debba essere soddisfatta per adempiere agli obblighi previsti al punto vi) del paragrafo indicato alla lett. A) sopra;
- ii. qualora la Segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa della persona accusata, utilizzare la segnalazione inviata dal Segnalante e rivelarne l'identità nel corso di procedimenti disciplinari, quando l'indicazione dell'identità del Segnalante sia necessaria per la difesa della persona destinataria della sanzione disciplinare;
- iii. documentare la Segnalazione orale durante un incontro con il Whistleblowing Officer o il Comitato Whistleblowing effettuato su richiesta del Segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbale dell'incontro, che potrà essere verificato, corretto e confermato dal Segnalante con la propria firma.

A tal riguardo, si segnala che, in tutti i casi sopra indicati, al Segnalante sarà richiesto di fornire un consenso espresso e specifico (ai sensi dell'art. 12 del Decreto e degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del GDPR).

Il consenso è facoltativo e può essere revocato liberamente in qualsiasi momento secondo le modalità indicate al momento della richiesta, con la precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca stessa.

C. Sulla base di un legittimo interesse di OPIS (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR), i Dati Personali saranno trattati per:

- i. prevenire e/o gestire frodi e reati commessi ai danni di OPIS;
- ii. tutelare diritti davanti a un tribunale o a un'autorità e/o organismo, pubblico o privato, e, in generale, difendere, in sede giudiziaria o davanti a terzi (incluse autorità e organi competenti), un interesse di OPIS, purché non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

3. Modalità di Trattamento e Misure di Sicurezza

Il trattamento dei Dati Personali avviene al momento dell'acquisizione della Segnalazione tramite il Software di Whistleblowing, il cui servizio è fornito da un soggetto terzo, operante in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nelle fasi successive (gestione e valutazione della Segnalazione), il trattamento sarà effettuato dal Whistleblowing Officer o dal Comitato Whistleblowing, secondo quanto previsto dalla WB Policy, con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici.

In ogni caso, i Dati Personali acquisiti sono trattati nel pieno rispetto della normativa vigente, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, mediante misure di sicurezza, tecniche e organizzative necessarie, idonee a garantire sicurezza e riservatezza e a prevenire che soggetti non autorizzati possano risalire all'identità del Segnalante.

Per garantire la riservatezza e la sicurezza, sono state implementate misure tecniche crittografiche, come dettagliato nella WB Policy.

4. Periodo di Conservazione



I Dati Personali relativi alle segnalazioni sono conservati e mantenuti per il periodo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi (acquisizione, gestione e valutazione della segnalazione), all'adozione delle misure conseguenti e all'adempimento degli obblighi legali correlati, e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla comunicazione dell'esito del processo di gestione della segnalazione.

Trascorso tale periodo, i Dati Personali saranno cancellati o anonimizzati. I Dati Personali manifestamente non necessari per il trattamento di una specifica segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono immediatamente eliminati.

Si precisa inoltre che eventuali Dati Personali appartenenti a Categorie Particolari, se raccolti, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e, ove materialmente possibile, saranno immediatamente cancellati.

Per ulteriori informazioni sulla politica di conservazione dei documenti, si rinvia alle specifiche policy di retention dei dati di OPIS.

5. Categorie di destinatari di Dati Personali

In conformità alla WB Policy, i Dati Personali contenuti nella segnalazione saranno trattati dai seguenti soggetti:

- il Whistleblowing Officer (nella persona dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001) e il Comitato Whistleblowing (composto dal Responsabile dell'Ufficio Legale e dal Direttore Risorse Umane di OPIS), incaricati della gestione delle segnalazioni secondo quanto previsto dalla WB Policy;
- il fornitore del Software di Whistleblowing, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- eventuali professionisti esterni (es. avvocati o esperti in audit interno o investigazioni forensi) nominati per supportare il Titolare o per gestire, per conto del Titolare, indagini o verifiche approfondite sulle segnalazioni, che agiranno anch'essi come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- autorità giudiziarie, istituzioni e/o pubbliche autorità, organi di polizia, agenzie investigative;
- altri soggetti individuati dalla normativa vigente in materia di whistleblowing;
- altri soggetti o consulenti che possano fornire informazioni o documentazione rilevante sulla segnalazione, a condizione che eventuali Dati Personali siano cancellati o anonimizzati.

I dettagli di questi soggetti possono essere comunicati su richiesta giustificata da inviare ai Contatti indicati di seguito.

6. Trasferimenti

I Dati Personali sono conservati su server situati all'interno dell'Unione Europea. I Dati Personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Diritti degli Interessati



In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrai esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli 15-22 del GDPR, tra cui:

- il diritto di accesso ai propri Dati Personali;
- il diritto di rettifica o la cancellazione;
- il diritto di chiedere al Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali che ti riguardino o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- il diritto di revocare il consenso, ove applicabile: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca stessa; in caso di revoca non sarà possibile accedere al proprio profilo, pur rimanendo possibile consultare le segnalazioni tramite i relativi codici; resta inteso che la revoca non è ammessa quando il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo normativo cui è soggetto il Titolare;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 GDPR o ricorso all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 79 GDPR, nei termini e nei limiti previsti dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003).

I soggetti interessati sono informati che l'esercizio dei diritti non può avvenire qualora ciò comporti un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, in conformità con quanto previsto dal Decreto. In tali casi, l'esercizio dei diritti avverrà nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, anche mediante eventuali indagini specifiche da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per ovvie ragioni di tutela della riservatezza del Segnalante, quest'ultimo è invitato a esercitare i propri diritti – in particolare quelli relativi alla rettifica o cancellazione dei Dati Personali, alla revoca del consenso, ecc. – tramite il Software di Whistleblowing, inviando attraverso lo stesso una richiesta a tal fine.

Con riferimento ai diritti di soggetti diversi dal Segnalante, il Titolare informa che l'esercizio degli stessi, e in particolare il diritto di accesso, potrà essere rinviato, limitato o escluso per tutto il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali del Segnalante e degli obblighi legali del Titolare o dei responsabili del trattamento, al fine di salvaguardare la riservatezza e la protezione dell'identità del Segnalante e garantire che le indagini relative alla segnalazione non siano compromesse.

8. Data Protection Officer

OPIS ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO"), con il compito di monitorare e garantire il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalle norme e regolamenti applicabili in materia di protezione dei Dati Personali, nonché di fungere da punto di contatto con le Autorità di Controllo competenti e con i Soggetti Interessati. Può contattate il DPO all'indirizzo e-mail: dpo@opisresearch.com.