

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

### 1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

#### 1.1. Applicazione della presente informativa sulla privacy

Il presente documento regola l'informativa sulla privacy del canale interno di segnalazione di Genera (di seguito, il "**Canale**" o "**Canale interno di segnalazione**").

Il Canale Interno di Segnalazione è il mezzo che Genera ha creato affinché l'utente possa segnalare:

- (i) qualsiasi comportamento da parte di qualsiasi dipendente o professionista che fornisca servizi professionali per Genera che possa comportare irregolarità o azioni contrarie alla legge.
- (ii) la commissione da parte di un terzo o di un soggetto interessato (fornitori, collaboratori, ecc.) di un atto contrario alla legge o alle disposizioni del regolamento interno di Genera. Pertanto, la presente informativa sulla privacy riflette le informazioni relative al trattamento rispetto alle diverse categorie di soggetti indicati.

#### 1.2. Garanzia di riservatezza e uso responsabile del Canale Interno di Segnalazione

Genera garantisce l'assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati personali forniti attraverso il suddetto Canale.

Si raccomanda di fare un uso responsabile del Canale Interno di Segnalazione, in modo da non fare in nessun caso segnalazioni infondate o in malafede, nel qual caso potrebbero essere intraprese azioni legali e/o disciplinari. Inoltre, nel riferire di qualsiasi altra persona, è necessario rispettare il decoro e le buone maniere. Genera non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali commenti sprezzanti dell'utente nei confronti di terzi.

L'utente deve inoltre garantire che i dati personali forniti siano veritieri, accurati, completi e aggiornati.

#### 1.3. Titolari del Trattamento

Genera si avvale del supporto di terzi specializzati nella gestione e manutenzione del Canale Interno di Segnalazione, intervenendo nelle indagini svolte, essendo il partner tecnologico per la gestione del canale la soluzione "*icloudCompliance*" fornita dalla società Klab Corporate Project Management, S.L. con la quale sono stati sottoscritti i corrispondenti accordi di servizio, riservatezza e trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente, così come con il resto dei terzi esperti con cui collabora.

#### 1.4. Finalità

La finalità principale del trattamento è che i dati forniti dall'Informatore attraverso il Canale Interno di Segnalazione saranno utilizzati per la finalità di gestire la ricezione e la gestione della segnalazione inoltrata, in relazione a fenomeni di malpractice o di conformità normativa, tra cui:

- (i) Indagare e chiarire i fatti riportati.
- (ii) Determinare le responsabilità.
- (iii) Attuare le azioni correttive.
- (iv) Intraprendere azioni legali e disciplinari contro gli organismi responsabili in ogni caso.
- (v) Informare l'utente sull'esito della procedura, se necessario.

#### 1.5. Legittimità del trattamento dei dati e gruppi interessati

(A) Base giuridica per il trattamento dei dati:

- (i) GDPR: 6.1.e) Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse.
- (ii) GDPR: 6.1.C) Trattamento necessario per l'adempimento di un obbligo legale applicabile al titolare del trattamento.
- (iii) GDPR: 6.1.F) Trattamento necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento.
- (iv) GDPR: 6.1.a.) Consenso dell'Interessato al trattamento dei dati degli informatori.

(B) Gruppi interessati:

Il gruppo autorizzato a effettuare una comunicazione attraverso il Canale Interno di Segnalazione di Genera è il seguente:

- (i) Dipendenti
- (ii) Contatti
- (iii) Fornitori
- (iv) Altri potenziali soggetti interessati

(C) Tipo di informazioni che possono essere trattate nell'ambito delle indagini, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- (i) **Dati identificativi:** Dati personali relativi a indirizzo, immagine, voce, numero di telefono, nome e cognome.
- (ii) **Dati accademici e professionali:** Dati personali relativi alla formazione, alle qualifiche, ai registri degli studenti, all'esperienza professionale, all'appartenenza a enti o associazioni professionali.

- (iii) **Dettagli del lavoro:** Dati personali relativi all'occupazione del dipendente, al titolo di lavoro, ai dati non finanziari relativi allo stipendio o alla storia lavorativa del dipendente.
- (iv) **Dati economici, finanziari e assicurativi:** Dati personali relativi a reddito, guadagni, investimenti, beni, credito, prestiti, garanzie, dati bancari, piani pensionistici, pensione, dati sulla busta paga, detrazioni fiscali, assicurazioni, mutui, sussidi, benefici, storia creditizia o carte di credito o di debito.
- (v) **Dati relativi a transazioni di beni e servizi:** Dati personali relativi a beni e servizi forniti dall'Interessato, beni e servizi ricevuti dall'Interessato, transazioni finanziarie, risarcimenti o indennizzi.
- (vi) **Dati sensibili:** Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici trattati al solo scopo di identificare un essere umano, i dati relativi alla salute, i dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona.

#### 1.6. Conservazione dei dati

In conformità con le disposizioni della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, i dati della persona che effettua la segnalazione saranno conservati nel sistema del Canale Interno di Segnalazione di Genera solo per il tempo necessario a decidere se avviare un'indagine sui fatti segnalati, che va da un mese a dieci anni, a seconda della legislazione di ciascuna giurisdizione.

Tuttavia, nel caso in cui, a seguito del processo di indagine avviato dall'azienda come conseguenza dei fatti segnalati, si presenti la necessità di esercitare le opportune azioni legali e/o che potrebbero dar luogo all'apertura di un procedimento giudiziario, i dati potranno essere conservati per l'ulteriore tempo necessario fino all'ottenimento di una decisione giudiziaria definitiva, in conformità con la legislazione vigente in ciascuna giurisdizione.

#### 1.7. Destinatari

In conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati, l'accesso ai dati è limitato esclusivamente a coloro che svolgono le funzioni di controllo interno di Genera.

Tuttavia, è lecito che altre persone vi abbiano accesso, o addirittura che le divulghino a terzi, qualora ciò sia necessario ai fini di indagini interne, misure disciplinari o procedimenti legali, a seconda dei casi:

- (i) I dati forniti saranno comunicati agli organi giudiziari, al giudice, al pubblico ministero, alle Forze di Sicurezza dello Stato e al Corpo o all'autorità amministrativa a cui viene trasferito il risultato dell'indagine, quando lo richiedono o quando i fatti denunciati costituiscono un reato.

- (ii) I dati forniti saranno trattati e, se necessario, trasmessi a terzi interessati, quali Enti Collaboratori, consulenti esperti coinvolti nell'indagine come avvocati, medici legali, periti, che saranno soggetti allo stesso obbligo di riservatezza.
- (iii) Solo nel caso in cui possa essere intrapresa un'azione disciplinare nei confronti di un dipendente, tale accesso sarà consentito al personale con funzioni di gestione e controllo delle risorse umane.

### **1.8. Diritti degli interessati**

- (A) L'utente ha il diritto di accedere ai suoi dati personali (il diritto di accesso è limitato ai dati personali stessi, senza che l'interessato possa accedere - in nessun caso - ai dati identificativi dell'Informatore), nonché di richiedere la rettifica dei dati inesatti o, se del caso, di richiederne la cancellazione quando, tra le altre ragioni, i dati non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti.
- (B) In determinate circostanze, l'utente può richiedere di limitare il trattamento dei suoi dati, nel qual caso li conserveremo solo per far valere o difendere i propri diritti.
- (C) In determinate circostanze e per motivi legati alla sua situazione particolare, l'utente può opporsi al trattamento dei suoi dati. Genera cesserà il trattamento dei dati, tranne che per motivi legittimi impellenti o per l'esercizio o la difesa di eventuali diritti.
- (D) Il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo se si ritiene che il trattamento non sia conforme alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
- (E) Il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente.
- (F) Nel caso in cui il reclamo riguardi Genera, la richiesta può essere inviata per posta all'indirizzo e-mail che compare nella nota legale sul sito web, identificandosi come utente del modulo del Canale Interno di Segnalazione di Genera.

Tuttavia, nella misura in cui possa derivarne un pregiudizio reale e concreto alla riservatezza dell'Informatore, i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR saranno limitati o negati, a seconda dei casi.

Infine, se l'utente desidera maggiori informazioni sui propri diritti in materia di protezione dei dati o se ha necessità di presentare un reclamo, può contattare l'autorità di controllo competente.

### **1.9. Sicurezza**

Al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri dati personali, si informa l'utente che abbiamo adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei

dati personali forniti da alterazione, perdita, uso improprio, divulgazione e trattamento o accesso non autorizzato, come richiesto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

A questo proposito, Genera garantisce la custodia dei dati trattati, per la quale adotterà le misure necessarie a tal fine, sempre in conformità allo stato dell'arte in un determinato momento.

Le nostre misure di sicurezza sono costantemente aggiornate in base agli sviluppi tecnologici e agli obblighi di protezione dei dati.

Sebbene non sia possibile garantire una protezione assoluta contro le intrusioni durante la trasmissione di dati via Internet, noi e i nostri subappaltatori e partner commerciali ci sforziamo di mantenere salvaguardie fisiche, elettroniche e procedurali per assicurare che i dati dell'utente siano protetti in conformità ai requisiti legali pertinenti.

Le misure che utilizziamo includono quanto segue:

- (i) Limitare l'accesso al solo organo di controllo autorizzato in considerazione dei compiti di gestione che devono essere svolti per adempiere alle finalità descritte.
- (ii) Sistemi di protezione perimetrale delle infrastrutture informatiche ("firewall") per impedire accessi non autorizzati.
- (iii) Monitorare regolarmente l'accesso per individuare e bloccare qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato o improprio ai dati personali.