

---

## WHISTLEBLOWING

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

---

### 1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Banca Simetica S.p.A., con sede in Biella (BI) – 13900, Via C. Crosa, 3/ Tel. 015 4503300 / 302

### 2. Categorie dei dati personali

Fra i dati personali che il titolare può trattare, per quanto richiesto dalle normative tempo per tempo vigenti, rientrano le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, oltre ad altri dati personali forniti dall'intestatario;
- dati relativi all'occupazione lavorativa;
- dati relativi alle presunte condotte segnalate, attribuite al segnalato, nelle quali l'interessato potrebbe essere coinvolto o delle quali potrebbe essere a conoscenza;
- immagini e altra documentazione allegata alle segnalazioni;
- categorie particolari di dati personali eventualmente contenuti nelle segnalazioni;

### 3. Fonte dei dati personali

Il Titolare utilizza i dati personali di cui sopra, comunicati dallo stesso soggetto segnalante. I dati personali dei soggetti diversi dal segnalante sono solitamente forniti dal segnalante tramite la segnalazione stessa oppure dagli altri soggetti interessati (qualora questi siano sentiti durante la fase di istruttoria o investigazione delle segnalazioni).

### 4. Finalità del trattamento dei dati e base legale

Il titolare tratta i dati personali in suo possesso per le seguenti finalità:

- A. Necessità di venire a conoscenza di eventuali violazioni di disposizioni normative nazionali, dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Banca Simetica, garantendo la protezione e la riservatezza delle persone che segnalano tali violazioni di cui sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
- B. Finalità legate all'identità del soggetto Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere/a dare seguito alle segnalazioni, come di seguito dettagliate.
- C. Controlli sull'attività delle Persone Autorizzate al Trattamento di Dati Personali che il Titolare effettua nell'ambito dell'adeguamento al D.lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

La base giuridica per le finalità di cui ai punti A), B) e C) è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché quella di poter accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

### 5. Destinatari dei dati

Possono venire a conoscenza dei dati i Responsabili del Trattamento nonché le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, i lavoratori dipendenti della Banca, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i dati personali dei soggetti segnalanti alle seguenti categorie di destinatari:

- Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione;
- Unità organizzative aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni;
- Unità organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione.

### 6. Trasferimento dei dati personali a soggetti situati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea

Non è previsto il trasferimento di dati personali a soggetti situati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (cosiddetti paesi terzi).

### 7. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati

Il trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali degli esponenti sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti per legge.

In particolare, i dati personali degli esponenti sono conservati in via generale per un periodo temporale comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, ferme restando le diverse esigenze di conservazione per le finalità previste dalle norme vigenti.

Scaduti i suddetti termini i dati personali sono cancellati o sono resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato salvo che il loro ulteriore trattamento sia necessario per risoluzione di contenziosi o per dare seguito a richieste della pubblica autorità o organi di giustizia.

I dati personali degli esponenti potranno altresì essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione.

## **8. Diritti dell'interessato**

Il GDPR conferisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti.

Diritto di accesso (art. 15 GDPR): l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: l'origine dei dati, le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari di comunicazione e/o trasferimento dati, il periodo di conservazione dei dati (oppure, se non possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo), l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e altro ancora.

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Oltre a ciò, l'interessato ha diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti.

Diritto alla cancellazione ("oblio") (Art. 17 GDPR): l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento, il consenso su cui si base il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento, i dati personali sono trattati illecitamente, i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): L'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare 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.

Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento 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.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): 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, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.

Diritto di proporre un reclamo ad un'autorità di controllo (art. 77 GDPR): fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che riguarda violi il Regolamento ha 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.

Il Cliente inoltre ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento.

La revoca è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto sul trattamento avvenuto prima della stessa.

## **9. Deroche all'esercizio di diritti**

Si evidenzia come la normativa sulla protezione dei dati preveda specifiche deroghe ai diritti riconosciuti all'interessato, da ricondurre alle seguenti ipotesi:

- esecuzione ad un obbligo di legge applicabile alla Banca;
- esecuzione di un contratto in essere tra la Banca ed un terzo;
- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi;
- indagini/ispezioni interne e/o esterne;
- richieste della pubblica autorità italiana e/o estera;
- motivi di interesse pubblico rilevante.

## **10. Esercizio dei diritti**

I diritti in oggetto potranno essere esercitati ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di Banca Simeica S.p.A.: Via C. Crosa, 3/c - 13900 Biella
- indirizzo e-mail: [privacy@bancasimeica.it](mailto:privacy@bancasimeica.it) .

Il termine per la risposta è un mese, prorogabile di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In questi casi, la Banca informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.