



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO WHISTLEBLOWING

Rev. 0 del 15-12-2023

1 - PREMESSA

NICHELROM ACCIAI INOX S.P.A. (d'ora in avanti "Nichelcrom" o la "Società" o il "Titolare"), nell'ambito delle iniziative volte a garantire la conformità della propria organizzazione ad ogni normativa applicabile, ha adottato e regolamentato un sistema ("Sistema di Whistleblowing") che consente l'invio di segnalazioni condotte illecite e la loro gestione in osservanza delle previsioni della disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ("Decreto Whistleblowing") in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 ("Direttiva Whistleblowing").

Con la presente informativa, rilasciata ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), Nichelcrom fornisce informazioni in merito ai dati personali che essa – in qualità di Titolare del trattamento – può trattare nell'ambito della gestione del Sistema di Whistleblowing.

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto dell'insieme delle disposizioni regolamentari in materia di protezione dei dati personali (congiuntamente, "Normativa sulla Protezione dei Dati") composto dal GDPR, dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal il D.Lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy") nonché da qualsiasi altra disposizione applicabile, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali e del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In specie, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione e di tutela dei diritti di coloro cui essi si riferiscono, con particolare riguardo per la riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo (segnalante, segnalato, facilitatore, referente, testimone, etc.) in una segnalazione effettuata tramite Sistema di Whistleblowing e per la sicurezza del relativo trattamento.

2 - RISERVATEZZA DEL SOGGETTO SEGNALANTE

Nichelcrom garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Pertanto, a eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui la riservatezza non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, in ossequio alle vigenti disposizioni della Normativa sulla Protezione dei Dati. Alla luce di quanto precede, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui a) la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del



segnalante risulta assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato; b) vi siano disposizioni cogenti che obblighino Nichelcrom a rivelare l'identità del segnalante.

I soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza delle relative informazioni. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

3 - DATI PERSONALI TRATTATI E NATURA DEL LORO CONFERIMENTO

3.1 Segnalazioni online tramite Piattaforma Whistleblowing

Nichelcrom, quale principale canale interno di segnalazione, ha implementato una soluzione web (d'ora in avanti "Piattaforma Whistleblowing") fornita da un provider altamente qualificato. La Piattaforma Whistleblowing prescelta consente l'invio e la gestione delle segnalazioni in conformità di legge ed, in particolare, in massima osservanza delle disposizioni del Decreto Whistleblowing e della Normativa sulla Protezione dei Dati poste a tutela della riservatezza delle persone e della tenuta in sicurezza dei dati.

Premesso che è consentita la segnalazione anonima, nella gestione delle segnalazioni effettuate attraverso la Piattaforma Whistleblowing, il Titolare potrà trattare i dati personali che il soggetto segnalante può volontariamente rilasciare, quali:

- i dati identificativi e di contatto del segnalante, qualora da questi volontariamente rivelati
- i dati identificativi del segnalato e informazioni contenute nella segnalazione che possono eventualmente rivelare, in relazione al segnalato e/o a terzi coinvolti, categorie particolari di dati personali e/o illeciti presunti o accertati;
- ogni altra informazione riferita al segnalante, al segnalato, a eventuali altri soggetti terzi, che il segnalante decida di condividere per meglio descrivere la sospetta violazione e/o che siano comunque acquisiti dal Titolare quali necessari in fase istruttoria.

La Piattaforma Whistleblowing rilascia automaticamente al soggetto segnalante un codice univoco relativo alla propria segnalazione. Il codice univoco è registrato nella Piattaforma Whistleblowing e potrà essere utilizzato dal segnalante per seguirne gli sviluppi della propria segnalazione. La Piattaforma Whistleblowing può, inoltre, acquisire alcune informazioni tecniche, quali la data e ora dell'invio della segnalazione e il log di accesso tramite codice univoco. In concreta osservanza dei principi GDPR di sicurezza e minimizzazione del trattamento, si è provveduto affinché:

- il collegamento alla Piattaforma Whistleblowing sia protetto con specifici protocolli crittografici;
- non siano acquisiti dati derivanti dalla navigazione quali, ad esempio, Visitor ID, Cookie ID e indirizzo IP.



3.2 Segnalazioni orali

In alternativa alla segnalazione tramite Piattaforma Whistleblowing, è possibile effettuare segnalazione orale per via telefonica contattando il centralino del Titolare e seguendo le istruzioni rese dal risponditore automatico per il corretto instradamento alla casella vocale dedicata alle segnalazioni. Premesso che è sempre consentita la segnalazione anonima, anche in questo caso il Titolare potrà trattare i dati identificativi e di contatto del segnalante che questi dovesse rilasciare nonché ogni altra informazione riferita al segnalante, al segnalato, a eventuali altri soggetti terzi, che il segnalante decida di condividere per meglio descrivere la sospetta violazione e/o che siano comunque acquisiti dal Titolare quali necessari in fase istruttoria.

Il segnalante può utilizzare la Piattaforma Whistleblowing o l'apposito canale telefonico per richiedere di rilasciare la propria segnalazione tramite un incontro in presenza con i preposti alla gestione della segnalazione. La segnalazione orale da rilasciarsi durante l'incontro non può, per ovvi motivi, essere anonima, pertanto Nichelcrom acquisirà/verificherà necessariamente i dati personali necessari ad identificare il soggetto segnalante (nome e cognome, unità/società di appartenenza). Previo libero consenso del soggetto segnalante, durante l'incontro potrà essere redatto un verbale per documentare le sue dichiarazioni e Nichelcrom potrà acquisire qualsiasi dato personale sia tramite queste rilasciato. In tal caso, il soggetto segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione autografa. Tale sottoscrizione costituirà manifestazione del suo consenso al trattamento in forma scritta dei dati personali verbalizzati.

3.3 Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei propri dati personali da parte del segnalante è del tutto facoltativo ed è tutelato dal divieto di compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

4 - FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione delle segnalazioni di condotte difformi dalla legge, dagli obblighi contrattuali o dalle procedure e linee guida implementate dalla Società. Più in particolare, i dati personali sono trattati per raccogliere la segnalazione, valutarne la plausibilità, svolgere le necessarie indagini, adottare eventuali provvedimenti individuali conseguenti alla segnalazione e/o adottare eventuali iniziative volte a prevenire future violazioni.

Il trattamento è necessario - ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. c) del GDPR - per adempiere obblighi legali ai quali è soggetta, ossia all'osservanza delle previsioni de:

- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*) e s.m.i.;



- la disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (“Decreto Whistleblowing”) in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (“Direttiva Whistleblowing”);
- le norme che impongono al Titolare doveri di collaborazione con le Forze dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria (ad es., il Titolare potrebbe, previo vaglio di legittimità della richiesta, essere obbligato a trasmettere ad autorità inquirenti le informazioni raccolte nel corso delle indagini interne conseguenti ad una segnalazione).

Il trattamento può, inoltre, fondarsi - ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) del GDPR - sul legittimo interesse del Titolare a:

- la tutela dei propri diritti anche in giudizio;
- migliorare la propria organizzazione tramite adozione di misure preventive e/o correttive.

E’ opportuno ricordare che, per effetto del disposto della Legge n. 179 del 2017 e ss.mm.ii, nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del segnalato eventualmente scaturente dalla segnalazione, l’identità del soggetto segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del soggetto segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità con conseguente legittimazione del trattamento ex art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR.

Il consenso ex art. 6, comma 1, lettera a) è, infine, base giuridica legittimante il trattamento in forma scritta dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione orale di cui al punto 3.2 della presente informativa.

La gestione del Sistema di Whistleblowing può comportare il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all’art.9, par. 1 GDPR (ossia *“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”*) a patto che tali informazioni siano – ad avviso del soggetto segnalante o degli soggetti preposti da Nichelcrom alle valutazioni e alle indagini relativi ad una segnalazione – indispensabili alla corretta gestione della segnalazione. Il soggetto segnalante è invitato a ponderare con molta attenzione il rilascio di categorie particolari di dati personali così come ogni altro riferimento personale non sia strettamente funzionale alla segnalazione. Qualora ritenuto necessario, il trattamento di questi dati è consentito per motivi di interesse pubblico rilevante (nello specifico, per adempiere alle previsioni del Decreto Whistleblowing) e/o se il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 9 co. 2 lettere f) e g) del GDPR.

Nella gestione del Sistema di Whistleblowing può occasionalmente accadere che siano acquisiti da Nichelcrom dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art.10 del GDPR che



saranno trattati soltanto nella misura in cui ciò si renda necessario per adempiere un obbligo di legge, assicurando sempre adeguate garanzie a salvaguardia dei diritti e delle libertà degli interessati.

5 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati riconnessi alle segnalazioni effettuate tramite la Piattaforma Whistleblowing è effettuato mediante l'impiego di strumenti prevalentemente elettronici. A riguardo, Nichelcrom precisa che non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati che possano produrre effetti giuridici riguardanti i soggetti coinvolti nella segnalazione o incidere in modo significativo sulla loro persona.

L'identità del soggetto segnalante che abbia effettuato una segnalazione nominativa e quella del segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti (ad es., un facilitatore) sono protette in ogni contesto successivo all'invio della segnalazione. La Piattaforma Whistleblowing adotta, a tal fine, elevati sistemi di crittografia e di separazione degli archivi contenenti le informazioni identificative del Segnalante. A prescindere dai supporti utilizzati, Nichelcrom adotta, provvedendo costantemente a verificarne l'efficacia, misure idonee, sia tecniche che organizzative, al fine di garantire la riservatezza dell'identità e la sicurezza dei dati personali.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica Segnalazione sono cancellati al più presto.

I dati personali sono trattati in Italia e non saranno trasferiti verso paesi extra UE, salvo in osservanza di un obbligo di legge.

6 - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI

Le segnalazioni sono raccolte e prese in carico da soggetti specificamente autorizzati dal Titolare al trattamento ed adeguatamente formati ed istruiti in materia. Tali soggetti sono tenuti al vincolo di segretezza e, comunque, al rispetto degli obblighi di riservatezza imposti dalla legge. In fase istruttoria, l'eventuale condivisione della segnalazione e della relativa documentazione con altre funzioni aziendali viene svolta con la massima attenzione a tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato, omettendo qualsiasi comunicazione di dati personali che non sia strettamente necessaria. Resta fermo che l'identità del segnalante (e qualsiasi altra informazione da cui la si può evincere, direttamente o indirettamente) non sarà rivelata, senza il consenso dello stesso, a soggetti diversi dai soggetti autorizzati a gestire le segnalazioni, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa applicabile.

Il rapporto con il fornitore della Piattaforma Whistleblowing è disciplinato da un accordo che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, individua il medesimo fornitore quale responsabile del trattamento riconnesso alla gestione tecnica della stessa piattaforma.



I dati personali acquisiti nella gestione delle segnalazioni possono essere comunicati a:

- consulenti esterni (ad esempio, legali) tenuti al segreto professionale di cui Nichelcrom può avvalersi nell'ambito della gestione della segnalazione;
- l'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza dietro ordine legittimato dall'esercizio delle loro funzioni.

7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento dei dati alle condizioni stabilite dagli artt. 15-23 del GDPR. Si ricorda che:

- in caso di segnalazione anonima il Titolare non è in grado di identificare il soggetto segnalante e che pertanto - ai sensi dell'art. 11, par. 2 del GDPR - gli articoli da 15 a 20 del GDPR non si applicano tranne quando il soggetto segnalante, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione;
- per effetto di quanto stabilito dell'art. 2-undecies, co. 1, lett f) del Codice Privacy, i diritti di cui al presente paragrafo non possono essere esercitati in riferimento all'identità del dipendente "(...) *che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio*".

L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (in Italia, al Garante per la Protezione dei Dati Personali) se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la normativa applicabile alla protezione dei suoi dati.

8 - IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE

Titolare del trattamento è Nichelcrom Acciai Inox S.p.A. con sede in Via Trento 96 – 20099 - Sesto San Giovanni (MI). Per informazioni sul trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei relativi diritti Vi invitiamo a contattarci all'indirizzo e-mail privacy@nichelcrom.com.