

SISTEMA DI WHISTLEBLOWING INTERNO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il Segnalante è informato del trattamento che sarà effettuato dal titolare del trattamento Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito: "Verti"), con sede in Cologno Monzese (MI), via A. Volta 16, dei dati forniti volontariamente attraverso il Sistema Interno di Whistleblowing relativo alla segnalazione di violazioni commesse all'interno della Compagnia sopra indicata (di seguito, il "Canale Whistleblowing" o il "Canale"), disciplinato dalle disposizioni della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 e dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" emesso in attuazione della suddetta Direttiva UE, e della documentazione inviata a sostegno della segnalazione a Verti, nonché, se del caso, delle comunicazioni internazionali o dei trasferimenti di dati che possono essere effettuati, il tutto per le finalità descritte nelle Informazioni aggiuntive sulla protezione dei dati.

Il Segnalante sarà responsabile, in ogni caso, della veridicità dei dati forniti, e Verti si riserva il diritto di rifiutare le false segnalazioni, fatte salve le altre azioni che possono essere intraprese sulla base della legge.

| | |
|-----------------------|---|
| Titolare | Verti Assicurazioni S.p.A |
| Finalità | <p>Elaborazione, indagine e risoluzione delle segnalazioni e/o reclami ricevuti in merito a fatti presumibilmente illegali o contrari alle norme, come dettagliato nella "Politica aziendale del Gruppo MAPFRE sul sistema interno di segnalazione per determinate violazioni del diritto dell'Unione europea o del diritto nazionale degli Stati membri".</p> <p>Adozione di misure disciplinari adeguate e/o promozione dei procedimenti giudiziari o investigativi che ne possono derivare.</p> <p>Gestione e indagine sulle divulgazioni pubbliche di cui Verti verrà a conoscenza.</p> |
| Legittimazione | <ul style="list-style-type: none">- Adempimento di un obbligo legale.- Interesse pubblico. |
| Destinatari | <p>Corporate Chief Compliance Officer del Gruppo MAPFRE, nei termini indicati nell' Informativa supplementare.</p> <p>I dati potranno essere comunicati a terzi e/o potranno essere trasferiti in paesi terzi nei termini indicati nell'Informativa supplementare.</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| Diritti | Il Segnalante può esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità, descritti in dettaglio nell'Informativa supplementare sulla protezione dei dati. |
| Informazioni aggiuntive | Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili all'indirizzo all'informativa supplementare sulla protezione dei dati |

INFORMATIVA SUPPLEMENTARE SULLA PROTEZIONE DEI DATI:

1. Titolare del trattamento e dati di contatto

La persona responsabile del trattamento delle informazioni e/o dei dati personali che ci fornisce, inclusi, ove applicabile, i dati sanitari, è:

- **Titolare:** Verti Assicurazioni S.p.A
- **Indirizzo:** Via A.Volta n. 16 Cologno Monzese (MI)
- **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati:**
DPO@verti.it

2. Categorie di dati personali

I dati trattati da Verti sono:

- Dati raccolti direttamente presso l'interessato segnalante.
- Dati di terze parti che possono essere forniti dal segnalante attraverso il canale di segnalazione.

Le categorie di dati che, se presenti, saranno trattate da Verti così come quelle altre categorie che, a causa delle informazioni trasferite, potranno essere comunicate a Verti sono le seguenti:

- Dati identificativi quali: nome, cognome, email, numero di telefono di contatto e numero di identificazione.
- Dati di categorie speciali: dati relativi alla salute.

3. Origine dei dati personali

Verti tratterà i dati personali relativi all'interessato segnalante provenienti dalle seguenti fonti:

- Forniti direttamente dall'interessato attraverso il Sistema di Whistleblowing Interno (per iscritto e/o verbalmente).
- Ottenuti nel corso del processo di indagine della segnalazione.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

i. Trattamento effettuato sulla base dell' **adempimento di un obbligo legale:**

- Elaborazione, indagine e risoluzione delle segnalazioni e delle informazioni ricevute attraverso il canale whistleblowing al fine di identificare eventuali irregolarità che potrebbero essere state commesse nell'ambito del Gruppo MAPFRE, nonché gestione di tutti i dati e dei documenti che possono essere ottenuti nel corso del processo di analisi e indagine in conformità con la

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

ii. Trattamento effettuato sulla base dell' interesse pubblico:

- Nel caso in cui l'interessato segnalante renda pubblica la comunicazione, la gestione e l'indagine dell'incidente sono rese pubbliche. L'interesse pubblico perseguito da Verti consiste nel prevenire e rilevare possibili minacce, in particolare quando si verifica una situazione di emergenza o vi è il rischio di danni irreversibili.

iii. Trattamento effettuato sulla base dell' eventuale consenso concesso:

- I reclami che vengono presentati oralmente, compresi quelli presentati attraverso incontri faccia a faccia, telefono o attraverso sistemi vocali, saranno soggetti a (i) registrazione o (ii) trascrizione completa e accurata; in questi casi la base giuridica è il consenso espresso e preventivo dell'interessato.

5. Periodo di conservazione dei dati personali

Verti applicherà i seguenti criteri per determinare il periodo durante il quale

I dati degli interessati saranno conservati:

- I dati personali inseriti nelle comunicazioni indirizzate al Sistema Interno di Segnalazione saranno trattati per il tempo necessario a prendere una decisione in merito all'avvio di un'indagine sui fatti segnalati. In ogni caso, saranno cancellati da detto sistema entro un periodo che non supererà il periodo massimo stabilito in base alle normative applicabili a partire dalla data di inserimento di tali dati nel Sistema.
- Fermo restando quanto precede, le comunicazioni indirizzate al Sistema Interno di Segnalazione potranno essere mantenute debitamente anonimizzate al solo scopo di evidenziare le modalità di funzionamento dello stesso.

6. Destinatari dei dati personali

Verti comunicherà i dati degli interessati segnalanti, compresi se presenti i dati sanitari, per le finalità indicate nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento** esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

1. Direttore della Compliance di MAPFRE S.A, in conformità con le condizioni che regolano la gestione dei sistemi informativi nel Gruppo MAPFRE.
2. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), autorità o organismi competenti in materia nei casi previsti dalla legge.

Nell'ambito di tali comunicazioni, possono essere effettuati trasferimenti internazionali di dati verso paesi terzi. Tali trasferimenti saranno generalmente limitati alla fase di indagine che può derivare dall'introduzione della comunicazione nel Canale, e non come parte essenziale della gestione del sistema stesso. Tali trasferimenti saranno effettuati

verso Paesi in cui non esiste una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea solo quando sono indispensabili per il perseguimento delle finalità indicate.

7. Diritti di protezione dei dati

Nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, il segnalante ha diritto di:

- **Accesso:** confermare se Verti sta trattando o meno dati personali che lo riguardano, l'accesso ad essi e le informazioni relative al loro trattamento.
- **Rettifica:** richiedere la rettifica dei dati inesatti.
- **Cancellazione:** richiedere la cancellazione dei dati quando, tra gli altri motivi, non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti.
- **Limitazione del trattamento:** richiedere la sospensione del trattamento dei propri dati se, ad esempio, i dati sono inesatti o il trattamento è illecito, ma possono comunque essere trattati per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di rilevante interesse pubblico dell'Unione Europea o di un determinato Stato membro.
- **Opposizione:** opporsi al trattamento dei propri dati, salvo quando siano necessari, tra gli altri motivi, per lo sviluppo del rapporto contrattuale, se presente, o per l'esercizio o la difesa di eventuali reclami.
- **Portabilità:** ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, o richiederne la trasmissione ad un altro titolare del trattamento ove tecnicamente fattibile.

Ricordiamo che è possibile, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati, se applicabile.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall' Interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, attraverso l'invio di una comunicazione scritta al seguente indirizzo privacy@pec.verti.it

8. Reclami all'autorità di controllo

L'interessato può contattare il Responsabile della protezione dei dati di Verti per presentare i propri reclami in materia di protezione dei dati.

Inoltre, ti informiamo che, nel caso in cui ritieni che non abbiamo trattato i tuoi dati in conformità con la normativa, puoi presentare un reclamo al Garante Italiano per la protezione dei dati, attraverso il sito web del Garante.