

Informativa sul trattamento dei dati personali

Gentilissimo/a,

CA Auto Bank S.p.A., nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, in adempimento alla Direttiva UE 2019/1937 attuata nel nostro ordinamento dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ed agli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali, intende fornire ai propri dipendenti, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori (l'“**Interessato**” o collettivamente gli “**Interessati**”) le specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali che si rendono necessarie con riferimento alle segnalazioni trasmesse tramite il Portale Whistleblowing (di seguito “**Portale Whistleblowing**” o per brevità “**Portale**”) raggiungibile mediante link rinvenibile sul sito web del Titolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“**GDPR**”) e della normativa europea e nazionale che lo integra e/o lo modifica (“**Normativa Privacy Applicabile**”), ivi compresa la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, come novellato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 (di seguito, “Codice Privacy”).

La informiamo che, nell'ipotesi di segnalazione non anonima, CA Auto Bank garantisce che, in ogni caso, modo e circostanza, la Sua identità sarà protetta.

1) Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è CA Auto Bank S.p.A. (“**CA Auto Bank**”), con sede in Torino, Corso Orbassano n.367.

Ca Auto Bank, nell'utilizzo dei dati personali che Lei ha fornito in qualità di segnalante, agisce altresì in un rapporto di contitolarità con la sua controllante **Credit Agricole Consumer Finance S.A.** e con **Credit Agricole S.A.**, capogruppo del Gruppo bancario Crédit Agricole, - società che hanno fornito a CA Auto Bank il tool di segnalazione e che sono deputate alla ricezione/gestione del relativo alert contenente l'oggetto della segnalazione.

2) Responsabile della Protezione dei Dati

Per ogni contatto diretto - formale ed urgente, diverso dall'esercizio dei diritti previsti dal paragrafo 10) – Lei potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati tramite:

- Email: dpo-italia@ca-autobank.com.

3) Categorie di dati personali

I Contitolari tratteranno i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, delle quali sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono

con la società, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I dati personali raccolti e trattati comprendono i dati anagrafici, i dati di contatto nell'ipotesi in cui il segnalante decida di non rimanere anonimo ed accedere al Portale in forma "riservata", i dati relativi al rapporto di lavoro, la funzione svolta, nonché gli elementi contenuti nella segnalazione (di seguito "**Dati Comuni**").

I Contitolari tratteranno dati appartenenti a categorie particolari, vale a dire i dati idonei a rivelare, tra l'altro, l'origine razziale ed etnica, i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale (i "**Dati Particolari**") solamente qualora Lei decidesse liberamente di fornirli quali elementi caratterizzanti la segnalazione. In ogni caso, Ca Auto Bank tratterà questi dati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di irregolarità ovvero al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).

I Dati Comuni e i Dati Particolari, di seguito, congiuntamente, sono definiti "**Dati Personali**".

I dati giudiziari (ovvero dati personali relativi a condanne penali e reati o relative misure di sicurezza), se non rilevanti per la fattispecie di segnalazione, dovrebbero essere esclusi. In ogni caso, CA Auto Bank tratterà questi dati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla verifica dell'autenticità delle segnalazioni di irregolarità o al fine di adempiere a specifici obblighi di legge (connessi agli scopi della segnalazione).

I Dati Personali sono da Lei direttamente forniti tramite la compilazione degli appositi campi al momento dell'invio della segnalazione o, in seguito, se decidesse di inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione tramite il sistema di messaggistica del Portale che permette di instaurare un colloquio virtuale con l'organo deputato alla gestione della segnalazione.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del GDPR.

4) Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali saranno trattati per gestire la Sua segnalazione, nonché per intraprendere le azioni conseguenti e necessarie nel rigoroso rispetto della riservatezza a Sua tutela.

Per le finalità sopra indicate, la base di legittimità dei trattamenti dei Dati Personali forniti è

- a) la necessità di adempiere ad obblighi legali cui è soggetto il Titolare ai sensi dell'art.6 co.1, lett. c) del GDPR (si veda in particolare il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e l'art. 6, co. 2 bis e ss. del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dalla Legge n. 179/2017 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*) e l'interesse legittimo del Titolare ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. f) del GDPR per le segnalazioni non espressamente contemplate dalla normativa.

Con riferimento al trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica è l'art. 9 co.2 lett.b) del GDPR in caso di necessità di adempiere agli obblighi contrattuali ed esercitare specifici diritti del titolare o dell'interessato in materia di lavoro e previdenza e

diritto della protezione sociale e l'art. 9, comma 2, lett. f) del GDPR in caso di necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto ogniqualvolta le Autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

- b) nonché la necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso fosse necessario, sulla base dell'interesse legittimo del Titolare, ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. f) del GDPR.

5) Modalità di trattamento

Il trattamento dei Dati Personali avverrà – secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza – tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla legge.

La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

Il trattamento è svolto ad opera di soggetti appositamente autorizzati dal Titolare e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR.

6) Tempi di conservazione

I Dati Personali saranno conservati per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del GDPR, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione alla Direttiva UE 2019/1937.

Nel caso di contenzioso giudiziale, i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero presso il DPO ai recapiti sopra indicati al punto 2).

7) Ambito di comunicazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di diffusione, fatta salva l'ipotesi in cui la comunicazione o diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 4, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali a soggetti terzi, in osservanza delle norme previste dal Regolamento e dal citato Codice Privacy, quali:

- il Fornitore del Portale e dei relativi servizi di manutenzione, nei limiti della sua attività di amministratore di sistema, il quale agisce in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- le società contitolari Credit Agricole Consumer Finance S.A. e Crédit Agricole S.A. limitatamente ai soggetti preposti all'interno delle funzioni di controllo;
- le Autorità competenti (es. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche; Autorità Giudiziaria ed Organi di Polizia) che ne facciano formale richiesta; in tale ipotesi, la comunicazione dei dati è necessaria ad adempiere un obbligo di legge.

I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea od organizzazioni internazionali.

8) Riservatezza e tutela del segnalante

Il Titolare fa propria l'applicazione dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 come modificato dall'art. 2 della L. n. 179/2017, rubricato "Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato", che prescrive 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.

Il Titolare applica altresì le disposizioni dell'art. 12 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione alla Direttiva UE 2019/1937, secondo il quale l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti ed autorizzate a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Pertanto, nei limiti prescritti dal sopra citato art. 12 e ad eccezione dei casi in cui

- a) la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato;
- b) vi siano disposizioni cogenti che obblighino il Titolare a rivelare l'identità del segnalante;
- c) 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 sia 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 Privacy applicabile e non potrà essere rivelata, senza il consenso espresso della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2 *quaterdecies* del Codice Privacy.

Tutti coloro che riceveranno e/o saranno coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

9) Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, Lei ha il diritto di:

- ottenere da parte del Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai suoi dati, nonché, qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati in questione, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati previsto o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- chiedere al Titolare la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- opporsi al trattamento dei dati, fatto salvo il diritto del Titolare di valutare la Sua istanza, che potrebbe non essere accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà;
- richiedere la portabilità dei dati, nei casi previsti dalla legge;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Garante Privacy).

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art.2-undecies, co.1, lett. f) del D.lgs. 101/2018) il Titolare garantisce la riservatezza della Sua identità.

Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.

10) Limitazioni ai diritti del segnalato e altri soggetti interessati

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR), qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

In particolare, si informa il segnalato che l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017 ed il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- eventualmente, in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali (“**Garante**”) con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche

necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

L'esercizio dei diritti da parte del segnalato (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e, in particolare, si rileva che la richiesta verrà analizzata dagli organismi preposti al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.