Deloitte.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con la presente informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "**Regolamento**"), le società del network italiano di Deloitte, in qualità di Titolari del trattamento (di seguito, "**Deloitte**" o il "**Titolare**"), desiderano informarLa circa il trattamento dei Suoi dati, qualificati come personali ai sensi del Regolamento (di seguito, i "**Dati**"), acquisiti tramite i diversi canali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di condotte illecite poste in essere nel contesto lavorativo.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati è una delle seguenti società appartenenti al network italiano di Deloitte:

- **Deloitte Italy S.p.A. S.B.**, c.f. 04963170966;
- **Deloitte & Touche S.p.A.**, c.f. 03049560166;
- **Deloitte Consulting S.r.l. S.B.**, c.f. 03945320962;
- **Deloitte Business Solution S.r.l. S.B.**, c.f. 13380990153;
- **Deloitte Advisory S.r.l. S.B.**, c.f. 03644260964;
- **Deloitte Touche Tohmatsu Tax Services S.r.l.** , c.f. 12551830156;
- **Studio Tributario e Societario Deloitte – Società Tra Professionisti S.r.l. S.B.**, c.f. 10581800967;
- **Deloitte Legal S.t.A.r.l. S.B.**, c.f. 10788500964;
- **IN2LAW S.r.l. S.B.**, c.f. 13086660159;
- **Deloitte Nexthub S.r.l. S.B.**, c.f. 12466700965;
- **Deloitte Climate & Sustainability S.r.l. S.B.**, c.f. 12506090963;
- **Fondazione Deloitte Ente del Terzo Settore**, c.f. 97735360154 3;

le società sopra elencate hanno sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 28;

- **Studio Tributario e Societario Deloitte for professionals Società tra professionisti S.r.l.**, c.f. 02331800165, con sede legale in Voghera (PV), Via Scarabelli 80.

I Responsabili della Protezione dei Dati ("RPD") nominati dal Titolare sono contattabili ai seguenti indirizzi e-mail:

- per IN2Law S.r.l.: dpoin2law@deloitte.it;
- per Deloitte Legal S.t.A.r.l. S.B.: dpolegal@deloitte.it;
- per le restanti società del network italiano di Deloitte: *dataprotectionofficer@deloitte.it*.

Al fine di gestire le segnalazioni, i Suoi dati personali saranno trattati, come indicato dalla presente informativa, da un **Team Incaricato** facente parte della società **Deloitte Italy S.p.A. S.B.** (di seguito, "Deloitte Italy"), come sopra identificata, quale Responsabile del trattamento per tutte le società del network sopra elencate.

2. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento

Deloitte tratterà i Suoi dati personali - dove per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa alla Sua persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione in nostro possesso ("**Interessato**") - forniti alla stessa nell'ambito della raccolta delle segnalazioni whistleblowing, quali:

- dati personali del Segnalante (o anche "**Whistleblower**"), quali dati anagrafici, e-mail e numero di contatto, ufficio, società di appartenenza, condivisi dal Segnalante all'interno della segnalazione;
- dati anagrafici dei soggetti segnalati o delle persone coinvolte quali nome, cognome, nonché ogni ulteriore dato personale comune contenuto nella segnalazione, riferibile a tali soggetti e raccolto nel contesto della segnalazione.

Se inseriti all'interno dei campi liberi della Piattaforma, nel testo della e-mail o durante la conversazione telefonica/di persona, saranno oggetto di trattamento anche dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, nonché dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

I Suoi dati potranno formare oggetto di trattamento al fine di assicurare:
- la corretta e completa gestione del procedimento di whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia effettuata ai sensi della "*Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24 del 2023 – Whistleblowing*";
- le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- l'eventuale richiesta di integrazione al fine di circostanziare la segnalazione;
- la risposta ad una richiesta delle Autorità giudiziarie.

Deloitte non effettua, in tale contesto, processi decisionali basati unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano in modo significativo sulla Sua persona. Infatti, ogni attività di trattamento condotta nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing è sempre basata su una decisione che prevede l'intervento umano.

3. Modalità di trattamento, Comunicazione dei dati al Titolare e Conseguenze del rifiuto

Il trattamento dei dati avverrà ai sensi della normativa sopra richiamata con l'ausilio di strumenti elettronici e manualmente, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza degli stessi dati e garantendo la riservatezza dei medesimi, in conformità ai principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, quali liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Le segnalazioni possono essere effettuate, a discrezione del Segnalante, in forma scritta oppure in forma orale attraverso i seguenti canali, come indicati nella *Procedura Whistleblowing*:
- applicazione informatica (la "Piattaforma"), il cui accesso è consentito accedendo alla pagina intranet e internet dedicata e tramite cui è possibile effettuare segnalazioni che garantiscano la maggiore tutela dell'identità del Segnalante;
- casella di posta elettronica dedicata (*itwhistleblowing@deloitte.it*);
- numero telefonico dedicato, dotato anche di casella vocale e abilitato alla ricezione di messaggistica vocale;
- incontro di persona con un membro del Team Incaricato, previo appuntamento da concordare alla casella di posta elettronica (*itwhistleblowing@deloitte.it*) o al numero telefonico dedicato.

Il conferimento dei dati e delle informazioni di natura personale, per le finalità indicate nella presente informativa, non è obbligatorio. Tuttavia, il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi, laddove ciò Le sia richiesto, comporterà per Deloitte l'impossibilità di istruire e di gestire correttamente la segnalazione whistleblowing.

4. Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati personali - rappresentata dalla necessità di Deloitte di dar seguito alle attività di trattamento svolte nel corso di indagini e/o segnalazioni interne ai sensi del D.lgs.

n. 24/2023 - è da rinvenire nell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, vale a dire nella necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Nel caso in cui l'attività di trattamento abbia ad oggetto categorie particolari di dati personali, si applica la deroga di cui all'articolo 9, par. 2, lett. b) del GDPR relativamente all'assolvimento degli obblighi in materia di diritto del lavoro.

Nel caso di dati relativi a condanne penali e reati, trova applicazione quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 10 e 88 del GDPR.

5. Destinatari dei dati e trasferimento all'estero

Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere comunicati per le suindicate finalità alle seguenti categorie di destinatari:

- Team Incaricato nominato e formato da Deloitte Italy per la gestione delle segnalazioni, anche al fine di procedere all'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione whistleblowing;
- se ritenuto opportuno, funzioni interne (c.d. "Subject Matter Experts"), nonché consulenti esterni specializzati per la gestione e valutazione della segnalazione;
- Team tecnico Deloitte per la gestione di problemi tecnici legati all'utilizzo della Piattaforma;
- Organi sociali del Titolare del trattamento;
- Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Forze di Polizia;
- Uffici giudiziari.

I Suoi dati non verranno trasferiti in paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) e non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati trattati nell'ambito delle attività svolte saranno conservati per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione al Segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di richiedere al Titolare, compatibilmente con le necessità di trattamento indicate nella presente informativa, l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al loro trattamento.
Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile della Protezione dei Dati competente inviando un'e-mail al relativo indirizzo sopra indicato.
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana, Garante per la protezione dei dati personali.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Whistleblowing, La informiamo che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, potrebbe subire limitazioni all'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 previsti dal GDPR - per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona Segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è limitata anche la possibilità, laddove si ritenga che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al Responsabile della Protezione dei

Dati, il quale, alla ricezione della richiesta di esercizio dei diritti, potrà fornire risposta motivata, salvo eccezioni.