



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) WHISTLEBLOWING

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Italgas Storage S.p.A. ("Società" o il "Titolare") fornisce la presente informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla ricezione e la gestione delle segnalazioni in materia *whistleblowing* da parte della Società, e alle eventuali azioni o decisioni da questa intraprese. Ai fini della presente informativa, ogni termine, locuzione e/o definizione relativa alla protezione dei dati personali e/o alla disciplina *whistleblowing* avrà il significato ad essi attribuito dal GDPR e dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni.

Come meglio illustrato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (c.d. "Modello 231") e nella Policy Whistleblowing e successivi aggiornamenti (disponibile sul sito internet www.igs.eu), per "Segnalazione" si intende qualsiasi comunicazione ricevuta dalla Società afferente il sistema di controllo interno e gestione dei rischi ed avente ad oggetto comportamenti posti in essere in violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, di provvedimenti delle Autorità, di normative interne, del Modello 231, comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società.

Per qualsiasi chiarimento relativamente alla presente informativa e/o al trattamento dei Suoi dati personali, può contattare in qualsiasi momento il Titolare e del trattamento ai recapiti indicati a seguire.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Italgas Storage, SpA, via Meravigli 3 Milano. Email: privacy@italgasstorage.it.

2. Categorie di dati personali e di soggetti interessati

Nell'ambito dell'acquisizione e della successiva gestione della segnalazione, Titolare potrà trattare le seguenti categorie di dati personali dei soggetti interessati:

- (i) dati di contatto e di identificazione (es. nome e cognome);
- (ii) dati relativi alla carica e/o ruolo e/o mansioni lavorative o professionali;
- (iii) la segnalazione e ogni altra informazione fornita in sede di comunicazione della segnalazione e/o per la gestione della stessa e della relativa procedura.

Ove fosse necessario, il titolare del trattamento assicura che il trattamento di dati personali appartenenti a categorie particolari, di cui all'art. 9 del GDPR, e/o di dati giudiziari, di cui all'art. 10 del GDPR, avverrà in conformità con la disciplina dettata dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 come di volta in volta modificato e integrato (il "Codice Privacy").

I dati personali forniti e/o raccolti dalla Società possono appartenere alle seguenti categorie di soggetti interessati:

- (i) persona fisica che effettua le segnalazioni;
- (ii) persona fisica menzionata in ogni segnalazione e/o nella divulgazione pubblica, a cui la violazione è attribuita o che è implicata nella violazione;
- (iii) tutte le altre persone fisiche che sono destinatarie della Procedura *Whistleblowing*, come indicato nel



paragrafo I.4 della Procedura *Whistleblowing* (e.g., facilitatori, colleghi di lavoro della persona segnalante; etc.).

3. Finalità e base giuridica del trattamento

a. Finalità di adempimento ad obblighi normativi, di legge e disposizioni di Autorità legittimate dalla legge.

Il Titolare tratterà i dati allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari e di supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Modello 231, nonché di gestire ed organizzare le Segnalazioni ricevute, anche in relazione alle attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di Segnalazione e all'instaurazione di procedimenti, anche disciplinari, nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili.

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.

Per le finalità sopra descritte, i dati personali saranno eventualmente trattati per l'adempimento degli obblighi di legge a cui è sottoposto il Titolare. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, come consentito dalla legge (ad esempio, in caso di Segnalazione anonima).

b. Ulteriori trattamenti basati sull'Interesse legittimo del Titolare o di un terzo

Il Titolare, inoltre, tratterà i dati personali per:

- esigenze di controllo interno del Titolare e di monitoraggio dei rischi aziendali, nonché per l'ottimizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali aziendali e amministrativi interni;
- accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse legittimo del Titolare o di un terzo in ogni sede competente.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di difesa e dall'interesse a garantire l'efficacia e l'efficienza del Modello 231 e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare.

4. Modalità del trattamento

I dati – laddove forniti e raccolti – saranno trattati anche con strumenti elettronici e utilizzati strettamente ed esclusivamente per le finalità indicate. Ove adeguato rispetto alle finalità illustrate, il trattamento sarà realizzato in forma aggregata/anonima.

5. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità indicate, le informazioni contenute nelle Segnalazioni saranno raccolte, trattate e gestite dal Titolare, coadiuvato dal responsabile della funzione compliance di IGS nella sua qualità di privacy manager; tali informazioni potranno essere trattate anche dai componenti dell'Organismo di Vigilanza, nei casi previsti dalla Whistleblowing Policy della Società, e anch'essi sono autorizzati al trattamento. La Società ha provveduto e provvederà a designare quali responsabili del



trattamento, ex art.28 del GDPR, i soggetti esterni che dovessero trattare, per suo conto, i dati personali contenuti nelle Segnalazioni, provvedendo altresì a fornire loro apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità.

Il Titolare potrà inoltre comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- forze di polizia, autorità competenti ed altre amministrazioni pubbliche. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società di auditing/revisione ed altre società contrattualmente legate al Titolare (anche appartenenti al medesimo gruppo) che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali desumibili dalla segnalazione saranno trattati per il periodo di tempo non superiore a quello indispensabile al raggiungimento degli scopi per i quali vengono raccolti che, in ogni caso, non supererà i 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione; dopodiché, verranno conservati in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

7. Diritti degli interessati

Relativamente ai dati personali trattati dalla Società, i soggetti interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa *privacy* applicabile, purché nei limiti previsti dalla normativa (incluso il diritto alla riservatezza sull'identità della persona segnalante come previsto dalle norme in vigore).

In particolare, i soggetti interessati potranno: (a) chiedere al titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di propri dati personali, dell'origine di tali dati, della logica e delle finalità del trattamento, delle categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili; (b) chiedere l'accesso ai dati personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento; (c) opporsi al trattamento nei casi previsti; (d) esercitare il diritto alla portabilità; (e) revocare il consenso (ove questo sia la necessaria base giuridica del trattamento) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; (f) proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito [web](http://www.garanteprivacy.it) ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dei soggetti interessati – salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il titolare del trattamento potrà comunicare tali destinatari qualora i soggetti interessati lo richiedano.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. e ed f, dell'art. 2-*undecies* del Codice Privacy, il titolare del trattamento informa sin d'ora i soggetti interessati che i loro diritti individuati dagli artt. 15 a 22 del GDPR e, in particolare il diritto di accesso, non potranno essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento, ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77, ove dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto



alla riservatezza dei soggetti interessati che effettuano una segnalazione, come definito nella Procedura *Whistleblowing*, e/o allo svolgimento delle investigazioni o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 2-*undecies* del Codice Privacy, l'esercizio di tali diritti potrà, inoltre, essere ritardato, limitato o escluso per tutto il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenendo conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dei soggetti interessati, al fine di salvaguardare gli interessi difensivi del titolare e la riservatezza dei soggetti interessati.

In tali casi:

- (i) i soggetti interessati ne saranno informati dal titolare del trattamento con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che tale comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione dell'esercizio dei diritti;
- (ii) i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti tramite il Garante, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy. In tale ipotesi, il Garante informa i soggetti interessati di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame.

Rimane fermo il diritto dei soggetti interessati di proporre ricorso giurisdizionale