

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DISPOSITIVO WHISTLEBLOWING.

Introduzione

Prendiamo molto sul serio la protezione dei tuoi dati personali.

La protezione dei dati personali è importante per il Gruppo BNP Paribas, di cui Findomestic Banca S.p.A. fa parte. A tal fine, il Gruppo ha adottato principi rigorosi e regole specifiche all'interno della propria "Group Personal Data Privacy Charter".

La presente informativa, ferme le informative rese nel corso dei diversi rapporti intrattenuti con la Banca, fornisce informazioni dettagliate su come trattiamo i Tuoi dati personali nel caso in cui ricevessimo una Tua segnalazione attraverso il "Dispositivo Whistleblowing".

Lo scopo dell'Informativa, quindi, è informarti su: (1) quali dati personali raccogliamo e trattiamo su di Te; (2) quali sono i motivi e le finalità per cui trattiamo i Tuoi dati personali; (3) con quali soggetti condividiamo i Tuoi dati personali; (4) per quanto tempo conserviamo i Tuoi dati personali; (5) quali sono i Tuoi diritti (in merito al controllo e alla gestione dei Tuoi dati personali) e come puoi esercitare tali diritti.

Ti ricordiamo che il Dispositivo Whistleblowing è lo strumento che consente ai collaboratori del Gruppo BNP Paribas e ad alcune Terze Parti esterne collegate in vario modo al Gruppo (ad esempio, fornitori di beni e servizi, consulenti, tirocinanti, volontari, candidati in vista di un'assunzione, ex dipendenti, agenti, azionisti, soggetti con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, etc.) di segnalare atti e/o fatti che possono configurare una violazione, anche solo potenziale, di disposizioni normative esterne e/o interne al Gruppo (ivi incluse eventuali violazioni del Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas).

In particolare, attraverso il Dispositivo Whistleblowing è possibile effettuare segnalazioni riguardanti le seguenti tematiche:

- A. "Etica professionale", "Concussione e Corruzione", "Integrità del mercato", "Interessi dei clienti", "Protezione del Gruppo", "Coinvolgimento con la Società" e "Non so";
- B. "Rispetto per le Persone";
- C. "Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo" e "Sanzioni finanziarie ed Embarghi".

L'utilizzo di detto Dispositivo comporta, a seconda della tematica oggetto di segnalazione, uno specifico trattamento di dati.

Di seguito, quindi, troverai il dettaglio delle relative informative sulla protezione dei tuoi dati personali così come trattati da Findomestic Banca S.p.A. (per il seguito Findomestic o Banca) in relazione alla procedura Whistleblowing ed ai processi implementati per gestire le segnalazioni.

A. WHISTLEBLOWING - ALTRE TEMATICHE ("Etica professionale", "Concussione e Corruzione", "Integrità del mercato", "Interessi dei clienti", "Protezione del Gruppo", "Coinvolgimento con la Società" e "Non so")

1. Identità del Titolare del trattamento

I Tuoi dati personali saranno trattati da Findomestic Banca S.p.A. ("Findomestic" o "Banca") in qualità di Titolare del trattamento, di cui Ti riportiamo di seguito i dati di dettaglio:

Findomestic Banca S.p.A., con sede in Viale Belfiore 26, 50144 Firenze, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). Sito Internet: www.findomestic.it.

2. Quali dati personali raccogliamo e trattiamo su di te?

I processi di segnalazione prevedono la possibilità che siano trattati i seguenti dati personali a Te riferibili:

- dati identificativi (es. nome, cognome)
- dati di contatto (es. cellulare, e-mail, indirizzo di posta ordinaria)
- dati relativi all'occupazione lavorativa (es. collaboratore esterno, società di appartenenza)
- eventuali ulteriori informazioni da te indicate nella segnalazione per circostanziare l'accaduto
- eventuali dati raccolti nel corso delle indagini svolte a seguito della Tua segnalazione.

Findomestic non tratta dati rientranti nelle "Categorie Particolari di dati personali" (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale).

Nel caso in cui ai fini della segnalazione Tu ritenga di doverci fornire, in quanto specificamente attinenti, anche dati particolari di cui sopra, tratteremo tali dati solo se esclusivamente necessari all'esame della segnalazione (in caso contrario verranno immediatamente cancellati) ed al solo fine di gestire la medesima.

Si tratta di circostanze eventuali e non prevedibili dal Titolare in quanto rimessi alla Tua valutazione. In questi casi, comunque, il trattamento dei dati in questione sarà solo quello strettamente necessario per dare seguito alla segnalazione nel cui ambito tali dati sono stati forniti e sempre ed esclusivamente per adempiere all'obbligo di legge come meglio indicato nel paragrafo sottostante.

3. Perché e su quali basi giuridiche trattiamo i tuoi dati?

Trattiamo i tuoi dati per svolgere indagini in merito agli atti e/o ai fatti da te segnalati e di cui Tu sei venuto a conoscenza nell'ambito del Tuo contesto lavorativo (in qualità di dipendente) o in qualità di Terza Parte, ovvero di persona collegata in vario modo a Findomestic (ad esempio, come: fornitore di beni e servizi, subappaltatore, consulente, tirocinante, volontario, candidato in vista di un'assunzione, ex dipendente, agenti, azionista, soggetto con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, etc.), in quanto tali atti/fatti possono costituire una violazione di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Findomestic, nonché condotte illecite che possono anche costituire una violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione e Controllo adottato da Findomestic ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii..

La base giuridica del trattamento dei Tuoi dati personali, per come elencati nello specifico paragrafo, è rappresentata dalla necessità di adempiere ad un obbligo di legge. In particolare, il trattamento risulta necessario ed indispensabile per dare esecuzione alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, 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".

4. Come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo?

I tuoi dati personali verranno trattati in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità perseguita e di minimizzazione del trattamento dei dati, avendo cura di garantire presidi idonei a evitare qualsiasi tipo di divulgazione delle informazioni.

Il trattamento verrà effettuato tramite strumenti informatici, telematici e manuali, per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

5. A chi comunichiamo i tuoi dati personali?

I Tuoi dati personali verranno trattati, garantendone la massima riservatezza ed in base al principio del *need to know*, solo dal personale appartenente al Team Findomestic, specificamente formato, che - in base all'organizzazione interna *pro tempore* vigente - è deputato alla gestione e valutazione delle segnalazioni a cui tale Informativa si riferisce.

Findomestic, in quanto parte del Gruppo BNP Paribas, lavora a stretto contatto con le altre società del Gruppo BNP Paribas in tutto il mondo. I dati da te indicati saranno, pertanto, condivisi tra queste società, ove necessario, e in particolare con BNP Paribas S.A. che agisce in qualità di "Responsabile" per il trattamento dei Tuoi dati personali nell'ambito della gestione della tua segnalazione.

Nel caso in cui, per dare seguito alla Tua segnalazione, si rendesse necessario trasmettere tutte o parte delle informazioni raccolte ad altri soggetti di Findomestic non appartenenti al predetto Team (ad es. esperti/specialisti per particolari tematiche), tale trasmissione sarà circoscritta ad un numero limitato di persone espressamente autorizzate e comunque vincolate da un obbligo scritto di riservatezza.

6. Trasferimento dei dati personali ad un Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale fuori dall'Unione Europea

In caso di trasferimenti internazionali di dati personali provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE) e destinati ad un paese non SEE, il trasferimento può avvenire se la Commissione Europea abbia riconosciuto che un paese non SEE fornisca un livello adeguato di protezione dei dati: in questo caso, i tuoi dati personali possono essere trasferiti su questa base. Per i trasferimenti verso paesi non SEE in cui il livello di protezione non è stato riconosciuto come adeguato dalla Commissione Europea, faremo affidamento su una deroga applicabile alla situazione specifica o implementando una delle seguenti garanzie adeguate per garantire la protezione dei tuoi dati personali:

- Binding Corporate Rules (di seguito anche solo "BCR"), che assicurano la maggior parte dei trasferimenti dei dati (ove applicabile all'interno del Gruppo, già operativo per alcuni fornitori);
- in caso le BCR non fossero applicabili, è possibile fare ricorso ad ulteriori strumenti legislativi (es. "Standard Contractual Clauses" o "SCC"; consenso specifico).

I trasferimenti in questione saranno effettuati nel rispetto delle raccomandazioni 1-2020 dell'European Data Protection Board.

7. Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?

La legge ti riconosce, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili, i seguenti diritti¹:

- Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento)
- Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento)
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento)
- Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento)

Nel caso tu volessi esercitare tali diritti:

1. qualora Tu abbia effettuato la segnalazione in forma scritta con modalità informatiche tramite la "Piattaforma Whistleblowing", puoi accedere direttamente alla medesima Piattaforma (tramite il seguente link: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/it/gui/110837/follow.html>) - nello specifico alla sezione dedicata agli aggiornamenti relativi alle segnalazioni inviate - mediante l'utilizzo della password da Te creata e del codice di segnalazione comunicato dal sistema all'atto dell'inserimento ed invio della segnalazione, formulando la Tua richiesta nello spazio di testo dedicato a "Domande e Commenti", allegando una scansione di un Tuo documento di identità. Ti segnaliamo di conservare con cura la password da Te creata e il codice di segnalazione generati dal sistema all'atto dell'inserimento ed invio della segnalazione, in quanto l'utilizzo degli stessi è imprescindibile per l'esercizio dei Tuoi diritti e, in caso di perdita degli stessi, questi non potranno essere recuperati/rigenerati da parte del sistema stesso;
2. qualora Tu abbia effettuato la segnalazione in forma scritta a mezzo posta ordinaria, puoi utilizzare lo stesso mezzo di posta ordinaria, formulando la Tua richiesta a: "Findomestic Banca S.p.A. Dispositivo Allerta Etico, Direzione Compliance, Viale Belfiore 24, 50144 Firenze" e allegando copia di un tuo documento di identità in corso di validità;
3. qualora Tu abbia effettuato la segnalazione in forma orale (es.: colloquio telefonico o incontro diretto), puoi richiedere per iscritto un appuntamento all'indirizzo di posta ordinaria: "Findomestic Banca S.p.A. Dispositivo Allerta Etico, Direzione Compliance, Viale Belfiore 24, 50144 Firenze"; specificando la Tua volontà di esercitare i diritti mediante incontro diretto o colloquio telefonico.

A tutela del trattamento illecito dei tuoi dati personali, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (ovvero ad altra Autorità di controllo competente nello Stato in cui lavori) e/o ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

8. Chi è il Responsabile della protezione dei dati?

Ti informiamo che il titolare ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) che può essere contattato, per ottenere informazioni in merito alle questioni relative al trattamento dei tuoi dati o all'esercizio dei tuoi diritti privacy nei confronti del titolare, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

- responsabileprotezionedati@findomestic.com

9. Come puoi essere aggiornato delle modifiche a questa informativa?

In un mondo in continua evoluzione tecnologica, abbiamo bisogno di aggiornare periodicamente la seguente Informativa. Ti invitiamo a consultare online la versione aggiornata della seguente informativa.

¹Diritti:

- il diritto di accesso, che ti consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- il diritto di rettifica, che ti consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l'integrazione dei tuoi dati personali che risultano inesatti e/o incompleti;
- il diritto alla cancellazione, che ti consente, in specifici casi, di ottenere dal Titolare la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di limitazione di trattamento, che ti consente, in specifiche ipotesi, di limitare il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare;
- il diritto alla portabilità dei dati, che ti consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati da te forniti, di poter richiedere la ricezione dei tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- il diritto di opposizione, che ti consente di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di particolari condizioni.

B. WHISTLEBLOWING - TEMATICHE INERENTI ALLE RISORSE UMANE ("Rispetto per le persone")

Findomestic e il Gruppo BNP Paribas attribuiscono grande importanza allo sviluppo dei propri collaboratori e si impegnano a fornire loro un ambiente di lavoro motivante in cui tutte le persone siano trattate con rispetto, dignità ed equità. Il Gruppo presta particolare attenzione affinché questi temi non vengano ignorati, anche attraverso la definizione di rigorosi principi definiti all'interno della sezione dedicata al "Rispetto per i Colleghi" del Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas.

Al fine di garantire che tutti possano lavorare in un ambiente di reciproco rispetto, il Gruppo BNP Paribas richiede a ciascun collaboratore e a ciascun soggetto collegato in vario modo al Gruppo di segnalare qualsiasi comportamento che possa non soddisfare gli standard di condotta in tema di "Rispetto delle Persone", in cui lo stesso sia coinvolto come vittima o come testimone.

Con tale Informativa, quindi, in qualità di "Contitolari" del trattamento dei Tuoi dati personali, Findomestic e la sua Capogruppo BNP Paribas S.A. desiderano fornirTi informazioni chiare e dettagliate su come trattiamo i Tuoi dati personali nel caso in cui ricevessimo una Tua segnalazione attraverso il "Dispositivo Whistleblowing" inerente a tematiche di "Rispetto per le Persone".

1. Identità dei Contitolari del trattamento

I Tuoi dati personali saranno trattati da Findomestic Banca S.p.A. ("Findomestic" o "Banca") e da BNP Paribas S.A. ("BNP Paribas") in qualità di "Contitolari" del trattamento, di cui Ti riportiamo di seguito i dati di dettaglio:

- Findomestic Banca S.p.A., con sede in Viale Belfiore 26, 50144 Firenze, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). Sito Internet: www.findomestic.it.
- BNP Paribas S.A., società di diritto francese, con sede in 16 rue de Hanovre, 75002 Parigi, società capogruppo del Gruppo BNP Paribas. Sito internet: www.bnpparibas.it.

I rapporti tra i Contitolari sono specificatamente disciplinati da un apposito accordo scritto nel rispetto dell'articolo 26 del GDPR (come infra definito).

2. Quali dati personali raccogliamo e trattiamo su di te?

I processi di segnalazione prevedono la possibilità che siano trattati i seguenti dati personali a Te riferibili:

- dati identificativi (es. nome, cognome)
- dati di contatto (es. cellulare, e-mail, indirizzo di posta ordinaria)
- dati relativi all'occupazione lavorativa (es. collaboratore esterno, società di appartenenza)
- eventuali ulteriori informazioni da te indicate nella segnalazione per circostanziare l'accaduto
- eventuali dati raccolti nel corso delle indagini svolte a seguito della Tua segnalazione.

Findomestic non tratta dati rientranti nelle "Categorie Particolari di dati personali" (dati personali che rilevinano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale).

Nel caso in cui ai fini della segnalazione Tu ritenga di doverci fornire, in quanto specificamente attinenti, anche dati particolari di cui sopra, tratteremo tali dati solo se esclusivamente necessari all'esame della segnalazione (in caso contrario verranno immediatamente cancellati) ed al solo fine di gestire la medesima.

Si tratta di circostanze eventuali e non prevedibili dal Titolare in quanto rimessi alla Tua valutazione. In questi casi, comunque, il trattamento dei dati in questione sarà solo quello strettamente necessario per dare seguito alla segnalazione nel cui ambito tali dati sono stati forniti e sempre ed esclusivamente per adempiere all'obbligo di legge come meglio indicato nel paragrafo sottostante.

3. Perché e su quali basi giuridiche trattiamo i tuoi dati?

Trattiamo i Tuoi dati per svolgere indagini in merito agli atti e/o ai fatti da Te segnalati e di cui Tu sei venuto a conoscenza nell'ambito del Tuo contesto lavorativo (in qualità di dipendente) o in qualità di Terza Parte, ovvero di persona collegata in vario modo al Gruppo BNP Paribas (ad esempio, come: lavoratore autonomo, fornitore di beni e servizi, subappaltatore, consulente, libero professionista, tirocinante, volontario, candidato in vista di un'assunzione, ex dipendente, azionista, soggetto con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, etc.) che possono costituire una violazione delle disposizioni del Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas con particolare riferimento alla sezione "Rispetto per i Colleghi".

La base giuridica di tale trattamento dei Tuoi dati personali è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse dei Contitolari e, in particolare, dall'interesse di Findomestic e di BNP Paribas a promuovere lo sviluppo e il benessere dei propri collaboratori, prevenendo e mitigando eventuali condotte che possano essere in contrasto con i valori fondamentali di rispetto, dignità ed equità.

In ogni caso, i nostri legittimi interessi rimangono proporzionati rispetto ai Tuoi diritti e alle Tue libertà fondamentali.

Gli eventuali dati particolari da Te indicati nella segnalazione, in quanto inerenti alla medesima e strettamente necessari al suo esame, saranno trattati in ottemperanza a quanto indicato all'articolo 9, nr. 2 lett. e) del GDPR.

4. Come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo?

I Tuoi dati personali verranno trattati in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità perseguita e di minimizzazione del trattamento dei dati, avendo cura di garantire presidi idonei a evitare qualsiasi tipo di divulgazione delle informazioni.

Il trattamento verrà effettuato tramite strumenti informatici, per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

5. A chi comunichiamo i tuoi dati personali?

I Tuoi dati personali verranno trattati, garantendone la massima riservatezza ed in base al principio del *need to know*, solo dal personale Findomestic, specificamente formato, che - come da organizzazione interna *pro tempore* vigente - è deputato alla gestione e valutazione delle segnalazioni a cui tale Informativa si riferisce.

Nel caso in cui, per dare seguito alla Tua segnalazione, si rendesse necessario trasmettere tutte o parte delle informazioni raccolte ad altri soggetti (ad es. esperti/specialisti per particolari tematiche), tale trasmissione sarà circoscritta ad un numero limitato di persone espressamente autorizzate e comunque vincolate da un obbligo scritto di riservatezza.

Per determinate e specifiche fattispecie (come, ad esempio, nel caso in cui la segnalazione coinvolga collaboratori che ricoprono *senior management position*), è possibile che Findomestic condivida i Tuoi dati con la Capogruppo BNP Paribas e con il suo fornitore Navex Global Inc.

6. Trasferimento dei dati personali ad un Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale fuori dall'Unione Europea

In caso di trasferimenti internazionali di dati personali provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE) e destinati ad un paese non SEE, il trasferimento può avvenire se la Commissione Europea abbia riconosciuto che un paese non SEE fornisca un livello adeguato di protezione dei dati: in questo caso, i tuoi dati personali possono essere trasferiti su questa base. Per i trasferimenti verso paesi non SEE in cui il livello di protezione non è stato riconosciuto come adeguato dalla Commissione Europea, faremo affidamento su una deroga applicabile alla situazione specifica o implementando una delle seguenti garanzie adeguate per garantire la protezione dei tuoi dati personali:

- Binding Corporate Rules (di seguito anche solo "BCR"), che assicurano la maggior parte dei trasferimenti dei dati (ove applicabile all'interno del Gruppo, già operativo per alcuni fornitori);
- in caso le BCR non fossero applicabili, è possibile fare ricorso ad ulteriori strumenti legislativi (es. "Standard Contractual Clauses" o "SCC"; consenso specifico).

I trasferimenti in questione saranno effettuati nel rispetto delle raccomandazioni 1-2020 dell'*European Data Protection Board*.

7. Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?

La legge ti riconosce, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili, i seguenti diritti²:

- Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento)
- Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento)
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento)
- Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento)

Nel caso tu volessi esercitare tali diritti:

1. qualora Tu abbia effettuato la segnalazione in forma scritta con modalità informatiche tramite la "Piattaforma Whistleblowing", puoi accedere direttamente alla medesima Piattaforma (tramite il seguente link: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/it/gui/110837/follow.html>) - nello specifico alla sezione dedicata agli aggiornamenti relativi alle segnalazioni inviate - mediante l'utilizzo della password da Te creata e del codice di segnalazione comunicato dal sistema all'atto dell'inserimento ed invio della segnalazione, formulando la Tua richiesta nello spazio di testo dedicato a "Domande e Commenti", allegando una scansione di un Tuo documento di identità. Ti segnaliamo di conservare con cura la password da Te creata e il codice di segnalazione generati

²Diritti:

- il diritto di accesso, che ti consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- il diritto di rettifica, che ti consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l'integrazione dei tuoi dati personali che risultano inesatti e/o incompleti;
- il diritto alla cancellazione, che ti consente, in specifici casi, di ottenere dal Titolare la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di limitazione di trattamento, che ti consente, in specifiche ipotesi, di limitare il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare;
- il diritto alla portabilità dei dati, che ti consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati da te forniti, di poter richiedere la ricezione dei tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- il diritto di opposizione, che ti consente di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di particolari condizioni.

- dal sistema all'atto dell'inserimento ed invio della segnalazione, in quanto l'utilizzo degli stessi è imprescindibile per l'esercizio dei Tuoi diritti e, in caso di perdita degli stessi, questi non potranno essere recuperati/rigenerati da parte del sistema stesso;
2. oppure puoi inviare una e-mail ai seguenti indirizzi sos@findomestic.com.

A tutela del trattamento illecito dei tuoi dati personali, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (ovvero ad altra Autorità di controllo competente nello Stato in cui lavori) e/o ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

8. Chi è il Responsabile della protezione dei dati?

Ti informiamo che i Contitolari hanno nominato, ciascuno, il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) che può essere contattato, per ottenere informazioni in merito alle questioni relative al trattamento dei tuoi dati o all'esercizio dei tuoi diritti privacy nei confronti del titolare, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- Per Findomestic: responsabileprotezionedati@findomestic.com
- Per BNP Paribas:
 - Gruppo - codice ACI CAT06A1 - 16 rue de Hanovre - 75002 Parigi, Francia
 - sito internet: www.bnpparibas.it

9. Come puoi essere aggiornato delle modifiche a questa informativa?

In un mondo in continua evoluzione tecnologica, abbiamo bisogno di aggiornare periodicamente la presente Informativa. Ti invitiamo, quindi, a consultare online la versione aggiornata della stessa.

C. WHISTLEBLOWING - ALTRE TEMATICHE ("Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo" e "Sanzioni finanziarie ed Embarghi")

Findomestic e il Gruppo BNP Paribas, in quanto entità operanti nel settore bancario e finanziario, sono soggette a stringenti obblighi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In tale ambito, il Gruppo dispone di un solido sistema, a livello centrale e a livello di singole entità, di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché di un dispositivo che consente il rispetto delle "Sanzioni internazionali" (ossia di tutte le sanzioni economiche o commerciali, ivi incluse leggi, regolamenti, misure di restrizione, embarghi, congelamento dei beni, che siano imposte, disciplinate, gestite o attuate dalla Repubblica italiana, dall'Unione europea, dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dall'Ufficio del Controllo delle Risorse Estere, e da qualsiasi altra autorità competente).

Al fine di garantire la piena attuazione del proprio dispositivo, il Gruppo BNP Paribas richiede a ciascun collaboratore e a ciascun soggetto collegato in vario modo al Gruppo di rispettare rigorosamente tutti gli obblighi previsti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e in materia di "Sanzioni internazionali", segnalando qualsiasi atto e/o fatto che possa configurare una violazione dei predetti obblighi, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

Con tale Informativa, quindi, in qualità di "Contitolari" del trattamento dei Tuoi dati personali, Findomestic e la sua Capogruppo BNP Paribas S.A. desiderano fornirti informazioni chiare e dettagliate su come trattiamo i Tuoi dati personali nel caso in cui ricevessimo una Tua segnalazione attraverso il "Dispositivo Whistleblowing" inerente a tematiche di "Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo" e "Sanzioni finanziarie ed Embarghi".

1. Identità dei Contitolari del trattamento

I Tuoi dati personali saranno trattati da Findomestic Banca S.p.A. ("Findomestic" o "Banca") e da BNP Paribas S.A. ("BNP Paribas") in qualità di "Contitolari" del trattamento, di cui Ti riportiamo di seguito i dati di dettaglio:

- Findomestic Banca S.p.A., con sede in Viale Belfiore 26, 50144 Firenze, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). Sito Internet: www.findomestic.it.
- BNP Paribas S.A., società di diritto francese, con sede in 16 rue de Hanovre, 75002 Parigi, società capogruppo del Gruppo BNP Paribas. Sito internet: www.bnpparibas.it.

I rapporti tra i Contitolari sono specificatamente disciplinati da un apposito accordo scritto nel rispetto dell'articolo 26 del GDPR (come infra definito).

2. Quali dati personali raccogliamo e trattiamo su di Te?

I processi di segnalazione prevedono la possibilità che siano trattati i seguenti dati personali a Te riferibili:

- dati identificativi (es. nome, cognome)
- dati di contatto (es. cellulare, e-mail, indirizzo di posta ordinaria)
- dati relativi all'occupazione lavorativa (es. collaboratore esterno, società di appartenenza)
- eventuali ulteriori informazioni da te indicate nella segnalazione per circostanziare l'accaduto
- eventuali dati raccolti nel corso delle indagini svolte a seguito della Tua segnalazione.

3. Perché e su quali basi giuridiche trattiamo i Tuoi dati?

Trattiamo i tuoi dati per svolgere indagini in merito agli atti e/o ai fatti da Te segnalati e di cui Tu sei venuto a conoscenza nell'ambito del tuo contesto lavorativo (in qualità di dipendente) o in qualità di Terza Parte, ovvero di persona collegata in vario modo al Gruppo BNP Paribas (ad esempio, come: lavoratore autonomo, fornitore di beni e servizi, subappaltatore, consulente, libero professionista, tirocinante, volontario, candidato in vista di un'assunzione, ex dipendente, azionista, soggetto con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, etc.) che possono costituire una violazione delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e/o in materia di "Sanzioni internazionali", nonché condotte illecite che possono anche costituire una violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione e Controllo adottato da Findomestic ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii..

Il trattamento è necessario per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento al terrorismo, sanzioni finanziarie ed embarghi anche a livello internazionale, per il rispetto dei quali BNP Paribas S.A. ha definito un dispositivo accentrato che coinvolge le diverse entità del Gruppo.

4. Come trattiamo i Tuoi dati personali, e per quanto tempo li conserviamo?

I Tuoi dati personali verranno trattati in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità perseguita e di minimizzazione del trattamento dei dati, avendo cura di garantire presidi idonei a evitare qualsiasi tipo di divulgazione delle informazioni.

Il trattamento verrà effettuato tramite strumenti informatici, telematici e manuali, per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità e, comunque, nelle tempistiche stabilite dalla normativa di riferimento.

5. A chi comunichiamo i Tuoi dati personali?

Per le segnalazioni afferenti a tematiche di *"Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo"*, i Tuoi dati personali verranno trattati, garantendone la massima riservatezza ed in base al principio del *need to know*, dal personale Findomestic, specificamente formato, che - come da organizzazione interna *pro tempore* vigente - è deputato alla gestione e valutazione delle segnalazioni a cui tale Informativa si riferisce. Per determinate e specifiche fattispecie (come, ad esempio, nel caso in cui la segnalazione richieda il coinvolgimento di esperti/specialisti per particolari tematiche) è possibile che Findomestic condivida i Tuoi dati con la Capogruppo BNP Paribas in qualità di Contitolare. In ogni caso, qualora, per dare seguito alla Tua segnalazione, si rendesse necessario trasmettere tutte o parte delle informazioni raccolte ad altri soggetti, tale trasmissione sarà circoscritta ad un numero limitato di persone espressamente autorizzate e comunque vincolate da un obbligo scritto di riservatezza.

Per le segnalazioni afferenti a tematiche di *"Sanzioni finanziarie ed Embarghi"*, i Tuoi dati personali verranno automaticamente indirizzati al canale di Gruppo dedicato (gestito dalla Capogruppo BNP Paribas) e trattati - garantendone la massima riservatezza ed in base al principio del *need to know* - solo dal personale BNP Paribas, specificamente formato, che - come da organizzazione interna *pro tempore* vigente - è deputato alla gestione e valutazione delle segnalazioni a cui tale Informativa si riferisce.

6. Trasferimento dei dati personali ad un Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale fuori dall'Unione Europea

In caso di trasferimenti internazionali di dati personali provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE) e destinati ad un paese non SEE, il trasferimento può avvenire se la Commissione Europea abbia riconosciuto che un paese non SEE fornisca un livello adeguato di protezione dei dati: in questo caso, i tuoi dati personali possono essere trasferiti su questa base. Per i trasferimenti verso paesi non SEE in cui il livello di protezione non è stato riconosciuto come adeguato dalla Commissione Europea, faremo affidamento su una deroga applicabile alla situazione specifica o implementando una delle seguenti garanzie adeguate per garantire la protezione dei tuoi dati personali:

- Binding Corporate Rules (di seguito anche solo **"BCR"**), che assicurano la maggior parte dei trasferimenti dei dati (ove applicabile all'interno del Gruppo, già operativo per alcuni fornitori);
- in caso le BCR non fossero applicabili, è possibile fare ricorso ad ulteriori strumenti legislativi (es. *"Standard Contractual Clauses"* o *"SCC"*; consenso specifico).

I trasferimenti in questione saranno effettuati nel rispetto delle raccomandazioni 1-2020 dell'*European Data Protection Board*.

7. Quali sono i Tuoi diritti e come puoi esercitarli?

La legge Ti riconosce, nel rispetto delle previsioni normative di cui al Regolamento UE 2016/679 (c.d. *General Data Protection Regulation* o "GDPR"), i seguenti diritti³:

- Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento)
- Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento)
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento)
- Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento)

Nel caso Tu volessi esercitare tali diritti:

- per le segnalazioni inerenti a tematiche di *"Sanzioni finanziarie ed Embarghi"*, puoi accedere puoi accedere direttamente alla Piattaforma Whistleblowing (tramite il seguente link: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/it/gui/110837/follow.html>) - nello specifico alla sezione dedicata agli aggiornamenti relativi alle segnalazioni inviate - mediante l'utilizzo della password da Te creata e del codice di segnalazione comunicato dal sistema all'atto dell'inserimento ed invio della segnalazione, formulando la Tua richiesta nello spazio di testo dedicato a *"Domande e Commenti"*, allegando una scansione di un Tuo documento di identità. Ti segnaliamo di conservare con cura la password da Te creata e il codice di segnalazione generati dal sistema all'atto dell'inserimento ed invio della segnalazione, in quanto l'utilizzo degli stessi è imprescindibile per l'esercizio dei Tuoi diritti e, in caso di perdita degli stessi, questi non potranno essere recuperati/rigenerati da parte del sistema stesso.
- per le segnalazioni inerenti a tematiche di *"Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo"*:
 1. qualora Tu abbia effettuato la segnalazione in forma scritta con modalità informatiche tramite la *"Piattaforma Whistleblowing"*,

³Diritti:

- il diritto di accesso, che ti consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- il diritto di rettifica, che ti consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l'integrazione dei tuoi dati personali che risultano inesatti e/o incompleti;
- il diritto alla cancellazione, che ti consente, in specifici casi, di ottenere dal Titolare la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di limitazione di trattamento, che ti consente, in specifiche ipotesi, di limitare il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare;
- il diritto alla portabilità dei dati, che ti consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati da te forniti, di poter richiedere la ricezione dei tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- il diritto di opposizione, che ti consente di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di particolari condizioni.

puoi accedere direttamente alla medesima Piattaforma (tramite il seguente link: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/it/gui/110837/follow.html>) - nello specifico alla sezione dedicata agli aggiornamenti relativi alle segnalazioni inviate - mediante l'utilizzo della password da Te creata e del codice di segnalazione comunicato dal sistema all'atto dell'inserimento ed invio della segnalazione, formulando la Tua richiesta nello spazio di testo dedicato a "Domande e Commenti", allegando una scansione di un Tuo documento di identità. Ti segnaliamo di conservare con cura la password da Te creata e il codice di segnalazione generati dal sistema all'atto dell'inserimento ed invio della segnalazione, in quanto l'utilizzo degli stessi è imprescindibile per l'esercizio dei Tuoi diritti e, in caso di perdita degli stessi, questi non potranno essere recuperati/rigenerati da parte del sistema stesso;

2. qualora Tu abbia effettuato la segnalazione in forma scritta a mezzo posta ordinaria, puoi utilizzare lo stesso mezzo di posta ordinaria, formulando la Tua richiesta a: "Findomestic Banca S.p.A. Dispositivo Allerta Etico, Direzione Compliance, Viale Belfiore 24, 50144 Firenze";
3. qualora Tu abbia effettuato la segnalazione in forma orale (i.e. colloquio telefonico o incontro diretto), puoi richiedere per iscritto un appuntamento all'indirizzo di posta ordinaria: "Findomestic Banca S.p.A. Dispositivo Allerta Etico, Direzione Compliance, Viale Belfiore 24, 50144 Firenze"; specificando la Tua volontà di esercitare i diritti mediante incontro diretto o colloquio telefonico.

A tutela di un eventuale trattamento illecito dei Tuoi dati personali, Ti informiamo che hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (ovvero ad altra Autorità di controllo competente nello Stato in cui lavori) e/o ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

8. Chi è il Responsabile della protezione dei dati?

Ti informiamo che i Contitolari hanno nominato, ciascuno, il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), che può essere contattato, per ottenere informazioni in merito alle questioni relative al trattamento dei tuoi dati o all'esercizio dei tuoi diritti privacy nei confronti del titolare, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- Per Findomestic: responsabileprotezionedati@findomestic.com
- Per BNP Paribas:
 - Gruppo - codice ACI CAT06A1 - 16 rue de Hanovre - 75002 Parigi, Francia
 - sito internet: www.bnpparibas.it

9. Come puoi essere aggiornato delle modifiche a questa informativa?

In un mondo in continua evoluzione tecnologica, abbiamo bisogno di aggiornare periodicamente la presente Informativa. Ti invitiamo, quindi, a consultare online la versione aggiornata della stessa.