

INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE/679/2016

Di seguito sono fornite le informazioni relative al trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alla gestione della segnalazione di illeciti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali (in seguito "GDPR"). Anima SGR S.p.A. (di seguito "la Società"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali interessata dalla segnalazione.

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" (c.d. Data Protection Officer" o "DPO") previsto dal Regolamento, contattabile al seguente indirizzo e-mail dpo@animasgr.it.

1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.

Forniamo questa informativa non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali previsti dal GDPR nonché dal D. Lgs. 24/2023, ma anche perché crediamo che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della nostra attività di impresa.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e trattati al fine di: (i) gestire la segnalazione; (ii) gestire il procedimento disciplinare fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Il trattamento dei dati personali si fonda sull'obbligo di legge a cui è assoggettata la Società ai sensi dell'articolo 6 par.1 lett. c) del GDPR e, in particolare, l'obbligo per determinati soggetti privati di istituire un canale interno di segnalazione ai sensi del D. Lgs. 24/2023. È inoltre legittimo interesse della Società creare un sistema efficace di prevenzione degli illeciti che possono determinare un danno economico, patrimoniale e/o di immagine alla Società.

L'eventuale trattamento dei dati-particolari può essere effettuato solo se, a seconda delle circostanze, il trattamento è necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi del Titolare in materia di diritto del lavoro, o se il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato, o se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali del Titolare.

3. Categorie di dati personali trattati

I dati personali eventualmente trattati sono il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail del soggetto segnalante nonché i dati e le informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita oggetto della segnalazione. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. Si invita a non includere nelle segnalazione, ove non sia strettamente necessario, categorie particolari di dati (ovvero dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) né dati giudiziari (ovvero dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) riferiti al segnalante o a terzi se non strettamente necessario a circostanziare adeguatamente la segnalazione.

I dati possono comprendere anche categorie particolari di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato, nonché i dati giudiziari, purché strettamente pertinenti e necessari alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità.

Il conferimento dei dati identificativi del segnalante è facoltativo. Sono infatti consentite segnalazioni in modalità anonima ovvero prive di elementi che possano permettere di identificare l'autore della segnalazione. Tuttavia, le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti per

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

permettere di relazionare i fatti o le situazioni descritte nella segnalazione a contesti determinati e di procedere così alle verifiche e agli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

4. Comunicazione e trasferimento dei Dati

Nel rispetto del principio di finalità e minimizzazione, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali raccolti possono essere resi accessibili e trattati:

- dal personale della Società a cui è demandata la gestione della segnalazione, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dalla Società in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento;
- da soggetti terzi il cui coinvolgimento è necessario per il funzionamento della piattaforma internet messa a disposizione dalla Società per la presentazione delle segnalazioni, quali i fornitori di servizi informatici, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento;
- dalle autorità o soggetti pubblici secondo le modalità richieste dalla vigente normativa che agiscono in qualità di autonomi titolari.

I dati personali raccolti sono trattati nello Spazio Economico Europeo all'interno del quale i dati possono liberamente circolare.

5. Termini di conservazione dei dati

I dati personali acquisiti sono conservati per il periodo di tempo necessario alla gestione della segnalazione e allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla segnalazione e comunque non oltre i cinque anni dalla chiusura della segnalazione

6. Diritti dell'Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

In relazione al trattamento dei dati descritto nella presente informativa, l'interessato può esercitare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13 co. 3 del D. Lgs. 24/2023, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) ivi inclusi:

- I. ricevere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);
- II. aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali (diritto di rettifica);
- III. chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali trattati nei casi previsti dal GDPR (diritto all'oblio e diritto alla limitazione), fatto salvo un prevalente interesse pubblico o un obbligo legale della Società alla conservazione degli stessi;
- IV. opporsi al trattamento, compresa la profilazione (diritto di opposizione), fatta salva l'esistenza di un prevalente motivo legittimo della Società alla prosecuzione del trattamento;
- V. revocare il consenso, ove prestato;
- VI. fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. In Italia detta autorità di controllo è rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);
- VII. ricevere una copia in formato elettronico dei dati personali che lo riguardano, per trasferirli a se stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui la Società effettui il trattamento di tali dati sulla base del consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi richiesti dall'interessato ed i dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei dati).

Ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Codice Privacy, in caso di decesso i diritti anzidetti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'interessato può vietare espressamente l'esercizio di alcuni dei diritti sopraelencati da parte degli aventi causa inviando una dichiarazione scritta alla Società all'indirizzo di posta elettronica indicato sotto. La dichiarazione potrà essere revocata o modificata in seguito nelle medesime modalità.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Titolare, Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è Anima Holding S.p.A., con sede legale in Corso Garibaldi 99, 20121 Milano - Tel. Numero verde 800.388.876.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti dell'Interessato possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it, oppure tramite il "responsabile della protezione dei dati personali" (c.d. Data Protection Officer o "DPO"), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@animasgr.it. Nel contattare la Società, si prega di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuri che la richiesta possa essere gestita correttamente.

Le richieste relative all'identità dei Responsabili del trattamento designati dalla Società, nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 6 possono essere formulate anche oralmente. L'elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.

**Il Titolare del Trattamento
Anima SGR S.p.A.**


**Amministratore Delegato
(Dott. Alessandro Melzi d'Eril)**

