



Informativa privacy

Segnalazioni interne (Whistleblowing)

Porsche Financial Services Italia S.p.A. fornisce di seguito le informazioni ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE ("**GDPR**"), circa il trattamento dei dati personali relativi alla segnalazione interne di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o di violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico adottati dalla Società, nonché di condotte riconducibili alla normativa in materia di whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023, in ottemperanza alle previsioni di Legge e delle procedure adottate dalla Società rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 24/2023 nonché delle misure di compliance di Gruppo ("**Segnalazioni**").

Infatti, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ("**PAG**") e le società controllate dalla medesima, facenti parte del Gruppo Porsche ("**Gruppo**"), tra le quali è ricompresa anche Porsche Financial Services Italia S.p.A. ("**PFSI**"), hanno implementato un'organizzazione di compliance che sia conforme alla normativa applicabile ma altresì orientata sul modello di business del Gruppo Porsche, che si compone di procedure, misure preventive e repressive dirette a garantire la conformità del Gruppo ad ogni normativa applicabile (di seguito "**misure di compliance**").

Anche in questo contesto la protezione dei dati personali (di seguito denominati "**dati**") è una priorità essenziale per il Gruppo che si adopera costantemente per trattare i dati in conformità alla normativa applicabile.

Per dati personali si intendono tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile (il cosiddetto "**Interessato**" o, al plurale, "**Interessati**").

Gli interessati segnalanti possono essere:

- dipendenti (soggetti che hanno instaurato con il titolare un contratto di impiego, compresi i lavoratori temporanei);

- soggetti apicali che detengono funzione amministrativa, di gestione e rappresentanza della Società e soggetti delegati dalla Società all'esecuzione di compiti che prevedono la spendita del nome della Società e che possono influenzarne la gestione ed il controllo;
- lavoratori quali terzisti/subappaltatori, consulenti, personale dipendente di agenzie del lavoro o affini;
- terze parti quali dipendenti del settore pubblico e privato, che interagiscono con il titolare del trattamento in virtù di un contratto, inclusi lavoratori, funzionari pubblici, lavoratori autonomi, dipendenti di terzisti/subappaltatori, azionisti, soggetti parte degli organi amministrativi, di gestione o di supervisione della società, inclusi gli eventuali membri non esecutivi, volontari, tirocinanti, ex dipendenti e candidati all'assunzione;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

1. Informazioni generali sul trattamento dei dati

La informiamo che PFSI agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento in relazione ai dati raccolti e gestiti attraverso le Segnalazioni effettuate tramite l'apposita Piattaforma informatica raggiungibile dal link pubblicato sul sito web <https://www.porsche.com/italy/accessoriesandservice/porschefinancialservices/> e per l'esecuzione delle relative indagini interne, con le modalità indicate nella Procedura di segnalazione (c.d. Direttiva Porsche N. P50 e relative procedure operative allegate e/o connesse), qualora le potenziali violazioni segnalate e riguardanti PFSI non siano connotate da un particolare grado di gravità e pericolosità per gli interessi di PAG e/o del Gruppo Porsche, mentre opererà quale contitolare con PAG stessa, in relazione ai dati personali raccolti e trattati attraverso l'utilizzo degli altri canali di segnalazione del Gruppo Porsche per la ricezione e la gestione della Segnalazione di potenziali gravi violazioni riguardanti PFSI, nonché per l'esecuzione delle connesse indagini interne e in conseguenza dell'adozione delle altre misure di compliance volte a garantire il rispetto della normativa applicabile (di seguito "il **trattamento**"). Il trattamento dei dati personali avviene in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali applicabile e, in particolare, con le disposizioni contenute nel GDPR e nel D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy).

2. Chi ha la responsabilità del trattamento dei Suoi dati?

A. Porsche Financial Services Italia S.p.A.

Corso Stati Uniti 35

35127 Padova

Italia

Contattabile, gratuitamente, per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei dati personali di propria pertinenza e per esercitare i Suoi diritti. La preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo dpo.pfsi@porsche.it o per posta all'indirizzo sopra indicato. Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio dei propri diritti sono disponibili al seguente link <https://www.porsche.com/italy/accessoriesandservice/porschefinancialservices/dataprotection/>.

B. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Germania

Nel ruolo di contitolare, contattabile, gratuitamente, per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei dati personali di propria pertinenza e per esercitare i Suoi diritti. La preghiamo di contattarci utilizzando il seguente link: www.porsche.com/international/privacy/contact/ o per posta all'indirizzo sopra indicato.

Porsche Financial Services Italia S.p.A. ha nominato un **Responsabile della Protezione dei Dati** (Data Protection Officer - **DPO**), che è contattabile via posta all'indirizzo di Porsche Financial Services S.p.A. sopra indicato (alla c.a. del DPO) o via e-mail all'indirizzo dpo.pfsi@porsche.it.

3. La protezione dei Suoi dati personali

Porsche Financial Services Italia S.p.A. (di seguito anche "**noi**") assicura la conformità ad ogni normativa applicabile nella realizzazione della propria attività sociale. Qualora infatti non dovessimo essere in grado

di rispettare le prescrizioni imposte dalla legge, correremmo il rischio non solo di subire gravi danni, quali la comminazione di sanzioni pecuniarie e/o detentive, multe e richieste di risarcimento del danno, con notevole pregiudizio alla reputazione del Gruppo ma altresì di arrecare danno ai nostri dipendenti, clienti e ai soggetti che si interfacciano con la nostra realtà. In ragione dell'esistenza di tali gravi rischi, sono state pertanto adottate, per ciascuna delle società del Gruppo, misure adeguate a garantire la conformità dei nostri assetti organizzativi ad ogni normativa e ai più elevati principi etici. Tra le misure adottate sono ricomprese anche quelle volte ad assicurare la protezione dei Suoi dati personali nell'ambito del trattamento da noi effettuato per la gestione del Sistema della Segnalazioni interne.

4. Per quali finalità e base giuridica trattiamo i Suoi dati?

I dati personali forniti sono trattati allo scopo di gestire la Segnalazione e condurre le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto della Segnalazione, a valutare l'adozione dei conseguenti provvedimenti e garantire a tutela del Segnalato. In particolare, i dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) consentire al segnalante di effettuare una Segnalazione: i) tramite la Piattaforma messa a disposizione dal Titolare; ii) attraverso incontro diretto o nelle diverse modalità individuate nella procedura di segnalazione;
- b) gestire e valutare la Segnalazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023, in recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/1937;
- c) svolgere le attività istruttorie e di accertamento, anche avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza di professionisti terzi o di altre risorse aziendali;
- d) adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- e) per la difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi.

La base giuridica dei trattamenti di cui ai punti a)-d) che precedono è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). La base giuridica del

trattamento di cui al punto e) che precede è costituito dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ad eccezione di alcune informazioni personali del segnalante, il cui conferimento è volontario. I dati necessari per le finalità indicate sono debitamente contrassegnati (*).

Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la Segnalazione.

5. Quali dati o categorie di dati sono trattati?

Nel caso in cui la Segnalazione non avvenga in modalità anonima, saranno trattati dati personali relativi al segnalante, al segnalato e agli altri soggetti tutelati al fine di identificare le presunte condotte illecite, delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con Porsche Financial Services Italia S.p.A., 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 raccolti e trattati comprendono, a titolo esemplificativo:

- **Dati personali:** ad esempio nome e dati di contatto;
- **Dati operativi/funzionali:** ad esempio informazioni relative al rapporto di lavoro, alla sua posizione o rapporto professionale con il titolare;
- **Informazioni relative a fatti rilevanti:** vale a dire gli elementi caratterizzanti la segnalazione anche riferiti alle ulteriori persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione;
- **Informazioni/documenti connessi alla e attinenti la segnalazione:** qualora necessario ai fini della valutazione della Segnalazione, potrebbero essere da noi esaminati documenti o acquisite informazioni rilevanti, che potrebbero contenere anche Suoi dati personali;
- **Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e alla commissione di reati:** qualora inseriti nella Segnalazione e nei limiti in cui tali informazioni siano strettamente necessarie al processo di Segnalazione, potranno essere trattate categorie particolari di dati di

cui all'art. 9 del GDPR e dati giudiziari di cui all'art. 10 del GDPR. In ogni caso, La informiamo che tratteremo tali categorie di dati in conformità alla vigente normativa.

6. A chi possono essere comunicati i Suoi dati?

Comunicheremo i Suoi dati a terze parti unicamente qualora ciò si renda necessario ai fini dell'esecuzione delle finalità illustrate e solo nel caso in cui esista una valida base giuridica che ne giustifichi la comunicazione. I dati personali eventualmente contenuti nelle segnalazioni saranno raccolti, trattati e gestiti dai componenti del reparto Compliance di Porsche Financial Services Italia S.p.A., che provvederà alla preliminare disamina della Segnalazione, al fine della valutazione di fondatezza della stessa, e a valutarne la potenziale gravità, provvedendo, qualora sia rinvenibile una potenziale grave violazione, alla successiva condivisione della segnalazione a PAG, quale contitolare. I dati personali saranno inoltre trattati dagli eventuali soggetti che concorrono, a diverso titolo, alla corretta esecuzione della procedura, autorizzati al trattamento o nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, o che agiscono in qualità di autonomi titolari:

- **Responsabili del trattamento appositamente nominati:** nell'ambito delle attività di raccolta e trattamento e gestione della segnalazione, potremo anche nominare soggetti terzi responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, ad esempio il gestore della piattaforma di segnalazioni online. Ci assicureremo che i responsabili individuati trattino per nostro conto i Suoi dati unicamente sulla base di un contratto.
- **Autorità giudiziaria, Autorità Nazionale Anti Corruzione ("ANAC") e altri enti pubblici: ove necessario,** potremmo inoltre comunicare le risultanze delle indagini e verifiche condotte alle Pubbliche Autorità, quali pubblici ministeri, tribunali o altre autorità, italiani o stranieri.
- **Fornitori di servizi:** nell'ambito della gestione della segnalazione, potremo inoltre avvalerci del supporto di fornitori di servizi esterni, quali studi legali. Nell'ambito di tale comunicazione di dati, garantiamo l'adozione di ogni misura adeguata per assicurare che tali categorie di destinatari trattino i Suoi dati nel più assoluto rispetto della normativa a protezione dei dati personali di tempo in tempo vigente.

7. Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi rispetto all'UE/SEE

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server cloud ubicati all'interno dell'Unione Europea.

Nel caso in cui sia necessario che i dati personali vengano trasmessi al di fuori dell'UE, il titolare adotterà le opportune misure contrattuali affinché ai dati venga garantita una protezione adeguata, anche attraverso accordi basati sulle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea per regolare la trasmissione dei dati personali al di fuori dell'UE.

8. Quali diritti può esercitare a protezione dei Suoi dati?

In qualità di Segnalante, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nei limiti della loro compatibilità con la normativa in materia di whistleblowing.

Quanto al Segnalato, i diritti previsti dai suddetti articoli devono essere limitati per quanto attiene all'identità del Segnalante, in quanto confliggenti con il diritto alla tutela dell'anonimato del Segnalante.

In particolare, l'identità del Segnalante potrà essere rivelata all'autorità disciplinare e al Segnalato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato. Quindi, l'identità del Segnalante dovrà essere protetta sia in fase di acquisizione della Segnalazione sia in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, ecc.).

Esaurite queste fasi, il Segnalato potrà: accedere ai Dati Personali oggetto della Segnalazione, chiedere la rettifica dei dati inesatti, incompleti o non aggiornati e la cancellazione di quei dati per i quali è cessato lo scopo di conservazione.

Per l'esercizio dei Suoi diritti e per la revoca del Suo consenso, nonché per maggiori informazioni relative ai Suoi Dati Personali, potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati, raggiungibili ai recapiti indicati sopra.

Inoltre, potrà inviare i propri reclami o le proprie segnalazioni all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gdgd.it - Posta certificata: protocollo@pec.gdgd.it.

9. Per quanto tempo conserveremo i Suoi dati?

Le Segnalazioni e la relativa documentazione (comprese eventuali registrazioni, qualora per la segnalazione si utilizzi un incontro diretto ed il Segnalante autorizzi la registrazione) saranno conservate, in conformità al principio di minimizzazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia, per il tempo necessario all'evasione della Segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, salvo il manifestarsi di specifiche esigenze tese alla difesa o tutela di diritti e/o legittimi interessi del Titolare o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi. Al termine del periodo di conservazione la documentazione sarà cancellata.

Nell'archivio dei rapporti, i dati personali manifestamente non rilevanti per il trattamento di un rapporto specifico non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati o anonimizzati senza indebito ritardo.

Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2024