

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA POLICY WHISTLEBLOWING AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Metinvest Trameal S.p.A., con sede legale in Via XII Ottobre, 1 – 16121 Genova (GE), F.C. 05956630965 e **Ferriera Valsider S.p.A.**, con sede legale in Via A. Salieri 36, – 37050 Vallese di Oppeano (VR), F.C. 03067420236 (congiuntamente le “**Società**” o singolarmente il “**Titolare**”) forniscono la presente informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti e/o raccolti da ciascun Titolare, al fine di consentire la ricezione e la gestione delle segnalazioni in tema *whistleblowing*.

Come meglio illustrato nella Policy Whistleblowing adottata dalle Società in data 15 luglio 2023, con il termine “**Segnalazione**” si intende qualsiasi comunicazione alle Società, scritta od orale, concernente una possibile violazione (come definita nel D.Lgs. n. 24/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di tutela dei soggetti che segnalano violazioni della normativa comunitaria e nazionale (il “**Decreto**”)), ivi inclusa la violazione di:

- A. Codice Etico, Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 (il “**Modello 231**”) o regolamenti interni, procedure o *policy* ivi richiamate (inclusa la stessa Policy Whistleblowing);
- B. reati nei seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; protezione ambientale; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione del consumatore; salute pubblica; la tutela della privacy e la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; la disciplina del mercato interno europeo, con particolare riferimento alle regole della concorrenza, degli aiuti di Stato, dell'imposta sulle società, nonché alla tutela degli interessi finanziari dello Stato e/o dell'Unione Europea;
- C. illeciti amministrativi, contabili, civilistici e penali diversi da quelli che precedono

(ciascuna delle suddette violazioni, una “**Violazione**”).

Per ulteriori informazioni in merito alla ricezione e alla modalità di gestione delle segnalazioni, si rimanda alla Policy Whistleblowing, disponibile sul sito internet delle Società ai seguenti link:
<https://trameal.metinvestholding.com/it>
<https://valsider.metinvestholding.com/it>.

I. CATEGORIE DI DATI PERSONALI E SOGGETTI INTERESSATI

Nell'ambito dell'acquisizione e della successiva gestione della Segnalazione, ciascun Titolare potrà trattare dati personali appartenenti alle seguenti categorie (collettivamente, i “**Dati Personali**”):

- a. dati di contatto e identificativi (es. nome e cognome);
- b. dati relativi all'ufficio e/o al ruolo e/o alle mansioni lavorative o professionali svolte dagli interessati;
- c. Segnalazione e ogni altra informazione fornita in sede di trasmissione della Segnalazione e/o per la gestione della stessa e della relativa procedura, nonché della relativa documentazione.

In aggiunta a quanto sopra, ove necessario ciascun Titolare potrà trattare anche Dati Personali appartenenti a “categorie particolari” di cui all'art. 9 del GDPR (es. opinioni politiche) e/o dati giudiziari, di cui all'art. 10 del GDPR, garantendo che le attività di trattamento di tali categorie di Dati Personali si svolgano nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (il “**Codice Privacy**”).

I Dati Personali forniti e/o raccolti da ciascun Titolare appartengono alle seguenti categorie di interessati (collettivamente, gli “**Interessati**”):

- a. soggetto segnalante, inteso come una persona fisica che effettua la Segnalazione e/o effettua una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni;
- b. soggetto interessato, inteso come persona fisica che nella Segnalazione o nell'informativa al pubblico è indicata come soggetto a cui è attribuita la violazione;
- c. ogni altro soggetto indicato nella Segnalazione e i cui Dati Personali sono trattati nell'ambito della procedura ai sensi della normativa vigente in materia di *whistleblowing*, ivi comprese, ove applicabile, le persone fisiche che lavorano e/o hanno lavorato per le Società (es., soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e/o controllo presso le Società; dipendenti a qualsiasi titolo ed ex dipendenti delle Società, in quest'ultimo caso se le informazioni sulle presunte violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro; candidati a posizioni di lavoro presso le Società, per informazioni su presunte violazioni acquisite nel processo di selezione o in altra fase pre-contrattuale; tirocinanti e lavoratori in prova; soci; consulenti e/o professionisti; dipendenti di imprese appaltatrici e prestatori di servizi; procuratori o agenti; ecc.).

Oltre a quanto sopra, possono essere destinatarie dei trattamenti svolti da ciascun Titolare nell'ambito della ricezione e/o gestione della Segnalazione anche le seguenti categorie di Interessati:

- a. “facilitatori”, cioè le persone fisiche che assistono una persona segnalante durante il processo di segnalazione in un contesto lavorativo, e la cui assistenza dovrebbe essere riservata;
- b. terzi che siano legati alla persona segnalante o al soggetto che ha effettuato la Segnalazione all'autorità giudiziaria, amministrativa o contabile competente (ivi inclusi organismi autonomi quali l'ANAC) (l'“Autorità”), da stabile legame affettivo o di parentela fino al quarto grado e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- c. colleghi della persona segnalante e/o del soggetto che ha effettuato una Segnalazione all'Autorità e/o ha effettuato una comunicazione al pubblico, che operano nel medesimo contesto lavorativo e che intrattengono con tale soggetto un rapporto regolare e attuale.

II. BASI GIURIDICHE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alle categorie di Interessati, ciascun Titolare tratterà i Dati Personali per le seguenti finalità:

- a. Adempimento degli obblighi normativi e perseguimento del rilevante interesse pubblico connesso alle segnalazioni

Ciascun Titolare tratterà i Dati Personali al fine di prevenire e contrastare efficacemente eventuali violazioni e supportare l'effettiva applicazione ed operatività del Modello 231 e il rispetto del Decreto, nonché per gestire, organizzare e trattare la Segnalazione, anche in relazione alle indagini interne e alle indagini connesse all'accertamento delle condotte oggetto di segnalazione e all'avvio di procedimenti, anche disciplinari, nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia di *whistleblowing*. Inoltre, i Dati Personali potranno essere trattati al fine di ottemperare a richieste dell'Autorità competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

Per le finalità sopra descritte, i Dati Personali comuni potranno essere trattati per l'adempimento degli obblighi di legge cui è soggetto ciascun Titolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR.

I dati appartenenti a “categorie particolari” di cui all'art. 9 del GDPR potranno essere trattati (i) per motivi di rilevante interesse pubblico, (ii) per l'esecuzione degli obblighi e l'esercizio di specifici diritti di ciascun Titolare o dell'interessato in materia di lavoro e previdenza e protezione sociale ai sensi e nei

limiti di cui all'art. 9, comma 2 lett. (b) e (g) del GDPR e nei limiti del Codice Privacy. Inoltre, tale categoria di Dati Personali potrà essere trattata anche per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un'azione legale di ciascun Titolare e/o di terzi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. f) del GDPR (ovvero per contrastare i reati individuati dalla normativa sul *whistleblowing* e tutelare da ritorsioni il Segnalante e i soggetti ad esso assimilati).

Nei limiti del rilevante interesse pubblico, così come descritto e circoscritto dalla normativa privacy applicabile, potranno essere trattati anche dati giudiziari ex art. 10 GDPR.

b. Perseguimento di un legittimo interesse del Titolare o di terzi

Ciascun Titolare tratterà i Dati Personali (i) per le esigenze di controllo interno e di monitoraggio dei propri rischi aziendali, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei processi interni di gestione aziendale e amministrativa; e (ii) per accertare, esercitare o difendere un diritto o legittimo interesse proprio o di un terzo in ogni sede competente.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse di ciascun Titolare o di un terzo, 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 di gestione dei rischi delle Società anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e illeciti o irregolari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. f) del GDPR. Tale legittimo interesse è stato debitamente valutato da ciascun Titolare.

III. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali, forniti e/o raccolti nell'ambito della procedura di segnalazione, saranno trattati anche con mezzi elettronici e utilizzati strettamente ed esclusivamente per le finalità indicate. Ove opportuno, il trattamento sarà effettuato in forma aggregata/anonima.

In ogni caso, le Società garantiscono, mediante l'utilizzo di strumenti di cifratura, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, dell'interessato e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione interna, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione, sia in transito che in archivio.

IV. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente paragrafo II, i Dati Personali e ogni altra informazione contenuta nella Segnalazione saranno raccolti e trattati (i) dai componenti dell'Ente di Segnalazione, quale funzione preposta alla ricezione delle segnalazioni interne, ovvero (ii) dalla Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono, nel caso in cui la violazione riguardi uno o più componenti dell'Ente di Segnalazione, in conformità alla Policy Whistleblowing.

Poiché la gestione del Report è coordinata tra le Società, ciascuna di esse può affiancarsi all'altra e pertanto può avvenire una comunicazione di dati personali tra di loro.

Ciascun Titolare informa che i Dati Personali saranno trattati anche dal personale ausiliario preposto alle funzioni delle Società coinvolte nel procedimento di segnalazione, regolarmente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy e incaricato dal Titolare al trattamento dei dati personali in applicazione della Policy Whistleblowing.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere trattati anche dalle seguenti categorie di destinatari:

a. soggetti terzi che supportano le Società nell'ambito della procedura di segnalazione (es. società di revisione, investigatori privati, avvocati, consulenti, periti forensi). Tale categoria di destinatari tratterà i Dati Personali

in qualità di “responsabili del trattamento” sulla base di apposito contratto di trattamento dei dati (“DPA”) stipulato con le Società, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, e/o in qualità di autonomi titolari del trattamento, nel rispetto della normativa privacy applicabile

b. autorità competenti (es. ANAC) che tratteranno i Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, ai sensi della normativa privacy applicabile.

V. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali trattati nell’ambito della Policy Whistleblowing non sono soggetti a diffusione a terzi se non debitamente autorizzati al trattamento dal relativo Titolare, come previsto al paragrafo IV della presente informativa.

Tuttavia, ciascun Titolare informa che i Dati Personali possono essere oggetto di trasferimento verso paesi terzi che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). In particolare, i Dati Personali potranno essere trattati dalle società del Gruppo Metinvest in Ucraina; tale trattamento è comunque occasionale e avverrà solo quando sia necessario avere un approccio coordinato di gruppo alla gestione delle Segnalazioni. In tali casi, ciascun Titolare assicura che il trasferimento dei Dati Personali avverrà in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del GDPR.

VI. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ciascun Titolare assicura che i Dati Personali, forniti e/o raccolti nell’ambito della procedura di segnalazione, saranno trattati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti, che, in ogni caso, non sarà superiore a **5 anni** dalla data di comunicazione dell’esito finale del processo di segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR.

Tuttavia, ciascun Titolare potrà conservare i Dati Personali trattati per un periodo più lungo (i) in esecuzione di obblighi e disposizioni di legge applicabili, (ii) per finalità amministrative e/o (iii) per far valere e/o difendere diritti e/o legittimi interessi delle Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenzioso o pre-contenzioso.

VII. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Nell’ambito delle attività di trattamento dei Dati Personali, gli Interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. In particolare, gli Interessati potranno: (a) chiedere al relativo Titolare del trattamento conferma dell’esistenza di propri dati personali, dell’origine dei dati stessi, della logica e delle finalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili del trattamento; (b) richiedere l’accesso ai propri dati personali, la loro trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, ovvero la limitazione del loro trattamento; (c) opporsi al trattamento nei casi previsti; (d) esercitare il diritto alla portabilità; (e) revocare il consenso (ove questa sia la base giuridica necessaria per il trattamento) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; (f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali competente (incluso il Garante per la protezione dei dati personali) seguendo le procedure e le istruzioni pubblicate sul sito ufficiale del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’eventuale rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento effettuata su richiesta degli Interessati – salvo che ciò si riveli impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato – sarà comunicata dal relativo Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Dati Personali. Il relativo Titolare potrà comunicare tali destinatari qualora gli Interessati lo richiedano.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-undecies del Codice Privacy, ciascun Titolare informa gli Interessati che i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, non possono essere esercitati con richiesta al relativo Titolare, ovvero mediante denuncia ex art. 77, ove l'esercizio di tali diritti possa comportare un effettivo e concreto pregiudizio alla tutela della riservatezza del segnalante e dei soggetti a questi equiparati e/o allo svolgimento delle indagini, come definite nella Policy Whistleblowing, e/o all'esercizio del diritto delle Società e/o di un terzo in sede giudiziaria.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 2-undecies del Codice Privacy, l'esercizio di tali diritti potrà altresì essere ritardato, limitato o escluso fintanto che ciò costituisca misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi degli Interessati, a tutela degli interessi difensivi del Titolare e della riservatezza degli Interessati.

In tali casi:

- a. gli Interessati sono informati dal relativo Titolare mediante comunicazione motivata senza indugio, salvo che tale comunicazione non pregiudichi la finalità della limitazione dell'esercizio dei diritti; e
- b. gli Interessati potranno esercitare i propri diritti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'art. 160 del Codice Privacy. In tal caso, il Garante per la protezione dei dati personali italiano informa gli interessati di aver effettuato tutti gli accertamenti necessari o di aver condotto un riesame.

Resta impregiudicato il diritto degli interessati di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare i propri diritti, gli Interessati possono contattare le Società scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: GDPR@metinvest-westerneurope.com