

# **PRIVACY POLICI DEL CANALE DI WHISTLEBLOWING resa ai sensi degli artt. 13 e 14 Gdpr**

---

**COGES SPA**

N. Versione	Aggiornamenti	Redatta da	Approvata da
01	Creazione della Policy per l'entità Coges Spa, secondo il modello e le linee guida del Gruppo Azkoyen	HR Manager Coges Spa	HR Director Coges Spa Organismo di Vigilanza DLgs231

## Sommario

Sommario.....	3
<b>1. QUADRO DI GOVERNANCE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>3. TITOLARI DEL TRATTAMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>4. DATI DI CONTATTO DPO.....</b>	<b>4</b>
<b>5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE.....</b>	<b>5</b>
<b>6. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>7. CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO E AI QUALI I DATI RACCOLTI POSSONO ESSERE COMUNICATI.....</b>	<b>5</b>
<b>8. COMUNICAZIONE E LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.....</b>	<b>6</b>
<b>9. TEMPI DI CONSERVAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>10. AMBITO DI DESTINAZIONE DEI DATI.....</b>	<b>6</b>
<b>11. ESERCIZIO DEI DIRITTI.....</b>	<b>6</b>
<b>12. MISURE DI SICUREZZA E CONFIDENZIALITÀ.....</b>	<b>7</b>

## 1. QUADRO DI GOVERNANCE

La presente Politica di Whistleblowing attiene specificamente all'entità Coges Spa.

Coges è parte del Gruppo Azkoyen, di cui la società madre è "GRUPO AZKOYEN, SA" (ai fini di questo documento anche il "Gruppo").

Nella gestione del canale Whistleblowing, così come novellato dal D.lgs. 24/2024, Coges s.p.a. e il GRUPO AZKOYEN, SA hanno sottoscritto un accordo di contitolarità perché trattano congiuntamente, nei modi puntualmente specificati nell'accordo, i dati personali acquisiti, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (di seguito GDPR).

## 2. INTRODUZIONE

Coges s.p.a. in osservanza a quanto previsto dall'art 13, co. 1, e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), informa, i soggetti interessati, sulle finalità della raccolta e sulle modalità di trattamento dei dati personali acquisiti in relazione all'attività di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni di illeciti e di eventuali azioni conseguenti.

Per la corretta configurazione e progettazione del Canale, Coges e AZKOYEN rispettano pienamente il GDPR (Regolamento (Ue) 2016/679) relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei dati e alla libera circolazione degli stessi dati personali.

Allo stesso modo, il Canale Whistleblower è stato progettato in conformità con la Relazione Legale 0128/2007, della Spagna Agenzia per la protezione dei dati "Creazione di sistemi di reclami interni alle aziende (meccanismi di "Whistleblowing")", e con il "Parere 1/2006 sull'applicazione delle norme UE sulla protezione dei dati ai sistemi interni di segnalazione delle irregolarità, ai settori della contabilità e dei controlli contabili interni, questioni di revisione contabile, lotta alla corruzione, bancario e della criminalità finanziaria", dell'articolo 29 del Gruppo di Lavoro della Commissione Europea.

## 3. TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Contitolari del trattamento ai fini della gestione del Whistleblowing channel sono:

- Coges s.p.a., con sede in Via G. Leopardi 23, 36030 Caldogno, Vicenza, Italia
- AZKOYEN, SA, con sede in Avda. San Silvestre, s/n, 31.350 Peralta, Navarra, Spagna

di seguito identificati come "Contitolari".

## 4. DATI DI CONTATTO DPO

Il contatto del DPO - Responsabile della protezione dei dati può essere ottenuto tramite l'Unità di supporto, il Responsabile della Sicurezza Informatica (Direttore IT) o il Responsabile della conformità (il Direttore Human Capital Corporate), ai quali potrai rivolgerti per informazioni su ogni questione riguardante il trattamento dei tuoi dati, nonché di esercitare i tuoi legittimi diritti, come dettagliato nella sezione 7 "Esercizio dei diritti"

## 5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE

I Dati Personali raccolti verranno trattati per la gestione del procedimento di Whistleblowing, in conformità alla vigente normativa, per procedere alla verifica della fondatezza del presunto fatto illecito segnalato, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, per la tutela in giudizio e per rispondere ad un'eventuale richiesta dell'Autorità Giudiziaria (di seguito "finalità whistleblowing"). Basi giuridiche del trattamento risultano quelle indicate:

- art. 6, paragrafo 1, lett. c) ["il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"] del GDPR;
- art. 9, paragrafo 2, lett. b) ["il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro"] del GDPR;

## 6. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati personali forniti sono dati personali comuni e, in alcuni casi, dati particolari (dati anagrafici, dati di contatto, ruolo professionale all'interno dell'azienda, origine razziale ed etnica, i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale (i "Dati Particolari") o dati relativi a condanne penali e reati (i "Dati Giudiziari"), in questi ultimi casi solamente qualora il segnalante decidesse liberamente di fornirli quali elementi caratterizzanti della segnalazione).

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono trattati:

- ✓ saranno limitati ai dati strettamente e oggettivamente necessari per gestire le segnalazioni, se del caso, per verificare la realtà dei fatti addotti;
- ✓ non verranno utilizzati per scopi incompatibili;
- ✓ dovranno essere adeguati e non eccedere gli scopi sopra indicati.

Il trattamento dei dati rilasciati attraverso la segnalazione, avverrà sia mediante strumenti informatici o telematici, sia attraverso modalità cartacee, in ogni caso con idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati personali forniti e verrà eseguito da personale debitamente istruito al rispetto della Normativa Applicabile. Non esiste un processo decisionale automatizzato.

## 7. CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO E AI QUALI I DATI RACCOLTI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati personali saranno trattati dai soggetti incaricati della gestione del processo Whistleblowing, nominati all'uopo Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

In linea con il principio di tutela della riservatezza del segnalante la condivisione dei dati personali del soggetto interessato sarà limitata allo stretto necessario al fine di garantire la massima riservatezza.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

## 8. COMUNICAZIONE E LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti effettuati e come descritti nei punti precedenti, hanno luogo in Italia e in Spagna, non vengono comunicati a terzi o diffusi per altri e diversi scopi.

Non sussiste alcuna attività di trasferimento o diffusione in Paesi extra UE o, ancora, ad organizzazioni internazionali.

## 9. TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali forniti mediante le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Quando una segnalazione viene ritenuta inammissibile o l'avvio di un'indagine viene ritenuto inappropriato, i dati raccolti verranno rimossi dal sistema di AZKOYEN, ove sono conservati, entro 3 mesi dalla loro acquisizione. Qualora invece sia convenuto che possa essere avviata un'indagine, tali dati saranno trattati per tutta la durata di tale indagine.

## 10. AMBITO DI DESTINAZIONE DEI DATI

Ove necessario o richiesto, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi aventi diritto di accesso a tali dati, quali enti pubblici, giudici e tribunali.

A questi dati potranno accedere anche professionisti terzi ai quali i contitolari (Coges s.p.a. e AZKOYEN) potrebbero rivolgersi per svolgere l'indagine parziale o totale dei reclami presentati. Tali professionisti agiscono sempre nel rispetto del dovere di segretezza e riservatezza.

I trattamenti effettuati e come descritti nei punti precedenti, hanno luogo principalmente presso la società contitolare AZKOYEN.

Solo all'esito dell'indagine qualora risultasse necessario coinvolgere anche la Società Coges, i dati personali potranno essere trattati anche in Italia; in ogni caso i dati non saranno mai trasferiti al di fuori dello spazio UE e/o a soggetti non autorizzati.

## 11. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Il soggetto interessato, relativamente a tutti i dati personali trattati, potrà esercitare, qualora ne ricorrano i presupposti e nei limiti indicate dalla legge, i diritti previsti dal GDPR e, in particolare:

- l'accesso ai dati personali,
- la copia dei dati personali forniti (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
- l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile,
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso,
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
- diritto di presentare reclamo all'Autorità di Controllo (art. 77);
- diritto di presentare ricorso giurisdizionale nei confronti dell'Autorità di Controllo (art. 78) e nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento (art. 79).

In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi ai Titolari del trattamento:

- per revocare i consensi eventualmente prestati, nonché esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione, portabilità e il diritto di non essere soggetto a decisioni automatizzate, è possibile indirizzare una richiesta scritta al seguente indirizzo: COGES S.P.A. con socio unico - C.F./P.I. 00527790240, con sede legale in Via g. Leopardi 23, Caldogno (VI), e-mail ***cogesspa@pec.it*** oppure tramite e-mail all'indirizzo ***responsableseguridad@azkoyen.com***.
- La richiesta deve contenere: nome e cognome dell'interessato; copia del loro documento di identità nazionale, passaporto o altro documento di identificazione valido e, se applicabile, del loro rappresentante, nonché prova della rappresentanza; indirizzo ai fini delle comunicazioni e della specificazione dell'oggetto della richiesta.

## **12. MISURE DI SICUREZZA E CONFIDENZIALITÀ**

Coges Spa garantisce che tutte le misure tecniche e organizzative necessarie siano implementate per preservare la sicurezza dei dati raccolti e proteggerli da divulgazione o accesso non autorizzati.

A tal fine, Coges Spa ha adottato misure adeguate a garantire la riservatezza di tutti i dati e garantirà che i dati relativi all'identità del denunciante non vengano divulgati all'imputato durante le indagini.

Inoltre, Coges Spa rispetterà i diritti fondamentali dell'individuo, fatte salve le azioni che, se del caso, le competenti autorità giudiziarie potranno intraprendere.

\*\*\*

La presente Informativa potrà essere modificata o semplicemente aggiornata, in tutto o in parte, anche in considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamenti che disciplinano la protezione dei dati personali. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno resi noti agli interessati, non appena adottati, con le modalità ed ai contatti sopra indicati.

*Contitolare del trattamento*  
*Coges s.p.a.*