



Reti favorisce una cultura aziendale aperta, improntata all'etica, alla trasparenza e alla responsabilità, e ispirata da valori come fiducia, integrità, coraggio, passione, inclusione, attenzione per l'ambiente.

Per questo Reti ha inteso istituire dei canali interni per segnalare informazioni riferibili al proprio personale e/o a terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e di Condotta di Reti, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti in Reti. Questi canali non sono disponibili per i reclami commerciali o per le contestazioni e richieste legate a interessi di carattere personale.

Attraverso la partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti e di terze parti, che segnalano eventuali comportamenti non conformi, l'azienda è in grado di individuare tempestivamente eventuali irregolarità e adottare le necessarie misure correttive, prevenendo potenziali danni di natura economica o reputazionale.

### **Chi può effettuare segnalazioni?**

Le segnalazioni possono essere inviate, anche in forma anonima, da qualunque soggetto che risulti essere legittimo portatore di un interesse nei confronti dell'attività aziendale di Reti, come, ad esempio: dipendenti, ex dipendenti, candidati a posizioni lavorative, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori e soci.

La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata, cioè deve contenere dettagli sufficienti a consentire di accertare i fatti segnalati (es. elementi che consentono di identificare i soggetti coinvolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati e documentazione a supporto).

### **Come può essere effettuata la segnalazione?**

Si può trasmettere una segnalazione tramite:

- posta ordinaria mediante invio a mezzo posta all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Reti (in persona dell'Avv.to Lorenzo Zirilli) all'indirizzo di Via Cappuccini 2, 20122 Milano (c/o Studio Lexiconlegal), oppure destinando la comunicazione all'attenzione dell'Ufficio *Compliance* di Reti all'indirizzo di Via Dante 6, 21052 Busto Arsizio (VA);
- casella vocale mediante linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, anche tramite sistemi di segreteria telefonica, al numero 03311135126.

È possibile anche presentare una segnalazione mediante un incontro diretto con un membro dell'Organismo di Vigilanza di Reti e/o, per suo conto, con il personale dell'ufficio *Compliance*.

Chiunque riceve una segnalazione, indipendentemente dalla forma (scritta o orale), è tenuto a trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal ricevimento, tramite i predetti canali all'Organismo di Vigilanza interessato, anche per il tramite dell'ufficio *Compliance*, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante (se noto) e garantendo l'assoluta riservatezza.

### **Come verranno gestite le segnalazioni?**

La gestione delle segnalazioni competerà all'Organismo di Vigilanza di Reti, anche mediante il supporto dell'ufficio *Compliance*, per il compimento degli approfondimenti istruttori.

Entro 7 giorni dalla ricezione verrà trasmesso al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione e, entro 3 mesi da tale avviso, verrà fornito un riscontro sul seguito, dato o che si intenderà dare, alla segnalazione.

### **Le tutele per il Segnalante**

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, adottato in attuazione della direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, ha introdotto una disciplina unitaria dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti nel settore pubblico e privato.

Al segnalante, al facilitatore e alle persone coinvolte nella segnalazione (es. persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, ecc.) è garantita l'assoluta riservatezza.

Reti vieta, nella maniera più rigorosa, qualunque forma di ritorsione personale o professionale in ragione della segnalazione effettuata. Se si ritiene di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione, è possibile comunicarlo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite l'apposita Piattaforma informatica.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La versione integrale è accessibile ai componenti dell'organizzazione all'interno dell'area riservata ai dipendenti. Per ricevere la versione integrale via mail è possibile inoltrare richiesta scritta all'indirizzo [compliance@reti.it](mailto:compliance@reti.it).

### **Segnalazioni all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) tramite canale esterno**

Se, dopo aver presentato una segnalazione, non si riceve la conferma di ricezione e/o un feedback sulle azioni intraprese in risposta alla stessa, se ci sono validi motivi per ritenere ragionevolmente (in base a circostanze concrete e informazioni effettivamente disponibili) che alla segnalazione interna non sia dato efficace seguito o che dalla stessa possano derivare misure ritorsive, oppure ancora che la violazione rappresenti un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico, è possibile inviare una segnalazione all'ANAC tramite l'apposita Piattaforma informatica.

Sul sito di ANAC è disponibile l'elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni).

## INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, anche, "Regolamento" o "GDPR") e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei messi a disposizione, in qualità di segnalante, così come individuato all'art. 3 del D. Lgs. del 10 marzo 2023, n. 24, e conferiti al fine di segnalare condotte illecite presso Reti S.p.A., saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Società.

### 1. **Titolare del trattamento**

Il Titolare del Trattamento è Reti S.p.A. (C.F. e P.IVA IT02184920128), con sede legale e operativa in Busto Arsizio (VA), in Via Dante, 6, Telefono: + 39 0331 357400, e-mail: [compliance@reti.it](mailto:compliance@reti.it) (di seguito, anche, la "Società" o "Reti").

### 2. **Dato personale**

Per dato personale si intende qualsiasi informazione che La riguarda ed è a Lei riferibile, ivi comprese quelle indicate all'art. 9 del Regolamento, denominate "categorie particolari di dati personali", quali ad esempio i dati genetici e biometrici, le informazioni relative alla salute, all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale.

Nello specifico il trattamento riguarderà, a seconda delle segnalazioni e dei documenti allegati: dati personali, categorie particolari di dati, dati relativi a condanne penali e reati (di seguito i "Dati").

### 3. **Finalità del trattamento**

I Suoi Dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- a. per prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari, al fine di supportare l'effettiva applicazione e operatività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- b. per avviare le attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dell'illecito oggetto di segnalazione;
- c. per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.

### 4. **Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi Dati per le finalità indicate al precedente punto 3., trova base giuridica nell'obbligo di legge ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, 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.

In alcuni casi, inoltre, in base a quanto previsto dai seguenti articoli del D. Lgs. n. 24/2023, potrebbe essere richiesto il consenso espresso, specifico e libero dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR:

- art. 12, co. 2: la rivelazione dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni può avvenire solo previo consenso espresso della stessa persona segnalante;
- art. 12, co. 5: qualora, nell'ambito del procedimento disciplinare, la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare il consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

### 5. **Natura del conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto**

Con riferimento alle finalità indicate al precedente punto 3., il conferimento dei Suoi dati identificativi non è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare la procedura di segnalazione quando le segnalazioni anonime non si presentano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti specifici.

### 6. **Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi Dati verrà effettuato mediante idonei strumenti elettronici e cartacei con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate.

Il trattamento dei Suoi Dati sarà gestito da personale appositamente formato e istruito, proprio per garantirne l'adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati.

### 7. **Comunicazione e diffusione dei Dati**

I Suoi Dati non saranno oggetto di diffusione, ma saranno oggetto di comunicazione a soggetti ben definiti. In particolare, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 3., i Suoi Dati saranno

comunicati a soggetti interni alla Società appositamente autorizzati che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione della segnalazione, ai responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.

Il Titolare potrà inoltre comunicare i Suoi Dati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: forze di polizia, autorità competenti ed altre amministrazioni pubbliche che agiranno quali titolari autonomi del trattamento.

#### 8. **Periodo di conservazione dei dati**

I Dati saranno trattati per tutta la durata della gestione della segnalazione e, in seguito, saranno conservati non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria di segnalazione. Nel caso di adozione di provvedimenti disciplinari e/o di contenziosi civili, penali e amministrativi, i Dati saranno trattati fino all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati e/o fino a quando i relativi esiti potranno considerarsi definitivi.

#### 9. **Diritti dell'interessato**

Con riferimento ai Suoi Dati, Lei ha il diritto di chiedere alla Società, con le modalità indicate dal Regolamento:

- l'accesso, nei casi previsti;
- la rettifica dei Dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei Dati per i motivi previsti, come ad esempio quando non siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento;
- la limitazione di trattamento per le ipotesi previste, come nel caso in cui si contesti l'esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza;
- la portabilità, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti, in un formato strutturato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro titolare del trattamento;
- l'opposizione al trattamento, nei casi previsti.

#### 10. **Modalità di esercizio dei diritti**

La informiamo che potrà esercitare i diritti di cui al precedente punto 9. attraverso le seguenti modalità:

- scrivendo a Reti S.p.A., via Dante n. 6 – 21052, Busto Arsizio (VA), alla cortese attenzione dell'Ufficio Compliance;

Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in caso di particolare complessità; in questi casi Reti comunque fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito. Reti si riserva comunque il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).

Reti si riserva inoltre il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.

#### 11. **Reclamo**

Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure, in alternativa, presentare ricorso alla competente Autorità giudiziaria.

#### 12. **Trasferimento dei Dati all'estero**

I Suoi Dati saranno conservati presso la sede della Società e su server ubicati nell'Unione Europea. Tuttavia, la Società si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori di servizi saranno selezionati tra coloro che sono riconosciuti adeguati in termini di sicurezza dalla Commissione ai sensi dell'art. 45.3 del Regolamento o che forniscono garanzie adeguate così come previsto dall'art. 46 del Regolamento.

#### 13. **Processi decisionali automatizzati**

I Suoi Dati non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2023