

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI TRATTATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI (“WHISTLEBLOWING”) – SOGGETTO “SEGNALANTE”

Ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937, come recepita e attuata dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche “**Decreto Whistleblowing**”), e del Reg. (UE) 2016/679 (“**GDPR**”), una persona che presenta una segnalazione di violazioni del diritto dell'UE, ovvero della normativa nazionale rilevante, di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo (di seguito “**Segnalazioni Whistleblowing**” o “**Segnalazioni**”) contenente dati personali deve essere informata sulle finalità e modalità di raccolta, conservazione e ulteriore trattamento dei propri dati inviati mediante i canali interni di segnalazione *Whistleblowing* di MetLife.

1. Informazioni generali

Titolari del trattamento con riferimento ai dati trattati per la gestione delle Segnalazioni pervenute dai propri Segnalanti sono le Rappresentanze Generali Italiane di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. (di seguito congiuntamente, “**MetLife**” o “**Compagnia**”).

Per richiedere eventuali chiarimenti sul servizio **Ethics&Fraud HelpLine** (di seguito anche, “Servizio”) di Segnalazioni *Whistleblowing*, contattare MetLife ai recapiti seguenti:

MetLife, Inc.
c/o MetLife Global Investigation Unit (GIU)
200 Park Avenue
New York, New York 10066

Per sottoporre eventuali domande su questa Informativa e/o correlate alla riservatezza dei dati si prega di contattare il punto di contatto locale del Responsabile della protezione dei dati, puoi scrivere a:

info.privacy@metlife.it

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati europeo puoi scrivere a:

eu-dpo@metlife.com

20 on Hatch, Lower Hatch Street,
Dublin 2, Ireland

Il Servizio è un sistema di acquisizione delle segnalazioni accessibile in modalità web e telefonica offerto dall'ente esterno NAVEX Global, Inc. alle società affiliate di MetLife Services and Solutions, LLC, comprese le Rappresentanze Generali italiane di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. Il Servizio garantisce la riservatezza dei Segnalanti e dei contenuti delle Segnalazioni tramite un sistema informatico che si avvale di strumenti di crittografia.

Il Servizio si applica a qualsiasi persona che ricopre o ha ricoperto uno dei seguenti ruoli in MetLife: lavoratori, collaboratori, tirocinanti (retribuiti o non retribuiti); persone che lavorano sotto la supervisione/direzione di appaltatori (compresi i lavoratori autonomi), subappaltatori e fornitori, azionisti, amministratori esecutivi e non esecutivi; nuovi dipendenti che non hanno ancora iniziato a lavorare; volontari; lavoratori e collaboratori di enti che forniscono beni, servizi o realizzano opere in favore di terzi; liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Compagnia (di seguito collettivamente, "**Segnalanti**")¹, per segnalare sospette violazioni di leggi o regolamenti, del Codice di condotta o delle politiche aziendali.

Il Servizio e il database in cui vengono archiviati i dati e le informazioni personali comunicati dai Segnalanti sono gestiti da NAVEX Global, Inc. con sede negli Stati Uniti, che è stato nominato da MetLife responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

In alternativa, le Segnalazioni possono essere rese anche verbalmente mediante dichiarazione rilasciata al personale preposto alla gestione del canale di Segnalazione nell'ambito di un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini della presente Informativa non è richiesto, fatta salva l'ipotesi in cui, nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, la

¹ Le misure di tutela riconosciute al Segnalante si estendono anche a:

- Colleghi che sono legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o parenti entro il quarto grado del Segnalante;
- Facilitatori;
- Persone giuridiche con cui il Segnalante ha un rapporto lavorativo (sia proprio che per lavoro).

conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato. In tal caso, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

La informiamo che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. ("**Codice Privacy**").

2. Uso del Servizio

L'uso del presente Servizio per effettuare una segnalazione è volontario. In alternativa, il Segnalante può chiedere un incontro diretto con il personale preposto alla gestione del canale di Segnalazione che sarà fissato entro un termine ragionevole e svolto in condizioni tali da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della Segnalazione.

Il Segnalante potrà inviare la propria Segnalazione in relazione a condotte e violazioni afferenti, a titolo esemplificativo, ai seguenti ambiti normativi:

- condotte rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231;
- violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati dall'Allegato alla Direttiva relativi ai settori sensibili espressamente previsti;
- lesioni degli interessi finanziari EU;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui sopra.

Nel caso di Segnalazione tramite compilazione del form online, il portale Ethics&Fraud HelpLine non traccia né rileva in alcun modo il nominativo dell'utilizzatore del Servizio. Nel caso di Segnalazione tramite linea telefonica, il Servizio non traccia le telefonate né effettua l'identificazione del soggetto chiamante, né è prevista la registrazione delle chiamate.

Occorre tenere presente che le informazioni fornite, siano esse personali, riferite a colleghi o a qualsiasi aspetto delle attività dell'azienda, potrebbero comportare decisioni che possono coinvolgere altre persone. Pertanto, si richiede di fornire unicamente informazioni ritenute attendibili e veritiere. Nessuna segnalazione in buona fede darà luogo a ritorsioni da parte di MetLife, anche se in seguito il sospetto di violazione dovesse rivelarsi infondato. Le informazioni inviate saranno trattate in via strettamente confidenziale, fatta eccezione per i casi in cui risulti impossibile mantenere tale riserbo a causa di obblighi di legge locali o dello svolgimento di un'indagine.

3. Quali sono le finalità del trattamento e perché raccogliamo i tuoi dati?

Quando viene effettuata una Segnalazione non anonima, il titolare del trattamento raccoglie e altrimenti tratta i dati personali per le seguenti finalità:

- ai fini della ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, ed in particolare all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti, in forza dell'adempimento di un obbligo di legge ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937, come recepita e attuata dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in materia di Segnalazioni *Whistleblowing*, e del GDPR, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c) GDPR per i dati comuni e per le categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) GDPR (adempimento di obblighi di legge);
- in forza di un rapporto giuridico, anche eventualmente cessato o non ancora avviato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. b) GDPR (contratto o misure pre-contrattuali);
- per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniquale volta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR per i dati comuni (legittimo interesse del titolare) e ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lett. f) GDPR per le eventuali categorie particolari di dati;
- per garantire la corretta governance aziendale in coerenza con il modello eventualmente adottato ai sensi della legge 231/2001, del codice etico adottato dal titolare e delle policies e procedure adottate dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6., paragrafo 1, lett. f) del GDPR (legittimo interesse del titolare);

- nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, sia indispensabile la conoscenza della sua identità per la difesa del segnalato oppure se la sua identità e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità debbano essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. a) per i dati comuni e dell'art. 9, paragrafo 2, lett. a) del GDPR per le categorie particolari di dati (consenso dell'interessato).

4. Quali sono le informazioni e i dati personali che vengono raccolti e trattati?

Quando viene effettuata una segnalazione, il Servizio consente, in conformità con quanto previsto dalla legge, di presentare una segnalazione:

- (a) in modalità anonima;
- (b) in modalità non anonima.

Il Segnalante può inviare la propria segnalazione in **forma anonima**. Nel caso in cui l'identità di quest'ultimo sia nota al personale preposto alla gestione del Canale di segnalazione, nella misura consentita dalla legge applicabile, l'identità del Segnalante non sarà divulgata, fatta eccezione per i soggetti e le circostanze di seguito riportate:

- (i) alle persone il cui coinvolgimento nell'indagine è indispensabile quando il caso non può essere risolto senza rivelare l'identità del Segnalante, a condizione che queste siano obbligate a mantenere la riservatezza ("Persone Autorizzate");
- (ii) quando la Compagnia sia tenuta per legge a rivelare l'identità del Segnalante, quando è necessario e proporzionato, ad esempio nell'ambito di indagini condotte dalle autorità competenti o in procedimenti giudiziari anche al fine di salvaguardare i diritti di difesa dell'interessato;
- (iii) su consenso esplicito del Segnalante.

Se la segnalazione viene presentata in **forma non anonima**, il Servizio acquisisce i seguenti dati personali e informazioni: (i) Dati personali del Segnalante quali nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail; (ii) Dati personali riferiti alla(e) persona(e) coinvolta(e) nella segnalazione quali nome, cognome,

inquadramento/ruolo; (iii) descrizione del fatto, incluse le circostanze in cui si è verificato e qualsiasi altra informazione utile ai fini della valutazione e risoluzione della Segnalazione.

I dati personali dell'autore della Segnalazione e delle persone coinvolte nella Segnalazione saranno comunque trattati con la massima riservatezza e verranno divulgati unicamente nei casi indicati più avanti.

Il trattamento dei dati personali ai fini della presente informativa potrebbe riguardare anche eventuali dati appartenenti alle categorie particolari di dati da lei eventualmente forniti nella descrizione del fatto oppure nella eventuale documentazione allegata alla Segnalazione.

Qualora il trattamento di tali dati non sia rilevante ai fini dell'analisi, valutazione e proseguo della segnalazione, tali dati saranno cancellati oppure resi irreversibilmente anonimi.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici ed eventualmente cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

5. Per quanto tempo conserviamo i dati personali?

Se la segnalazione risulta precisa, circostanziata e fondata si procederà con una valutazione preliminare della fattispecie. I dati personali che non sono manifestamente utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente oppure resi irreversibilmente anonimi.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Al termine del periodo di conservazione i Suoi dati personali saranno cancellati o irreversibilmente anonimizzati.

In caso di esercizio/difesa di un diritto in giudizio, i dati saranno conservati fino alla scadenza dei termini di esperibilità dell'azione in giudizio.

6. Come vengono trattati i dati e le informazioni personali dopo la segnalazione e chi può accedere a tali informazioni?

I dati e le informazioni personali trasmessi con le segnalazioni verranno archiviati in un database che risiede su server ospitati e gestiti da NAVEX Global, Inc. negli Stati Uniti. NAVEX ha stipulato con MetLife un contratto che la obbliga a proteggere le informazioni fornite dagli utenti ed è stato appositamente nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, secondo le disposizioni di legge applicabili. NAVEX si impegna a garantire la massima riservatezza e ad adottare rigorose procedure di sicurezza, incluse quelle correlate a notifica, scelta, trasferimento successivo, sicurezza, integrità dei dati, accesso e garanzia di applicazione. MetLife e NAVEX Global, Inc. hanno inoltre sottoscritto accordi di protezione dei dati utilizzando Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea al fine di proteggere la privacy e legittimare i trasferimenti internazionali di dati (e qualsiasi trasferimento successivo).

Nel caso di Segnalazione effettuata tramite canale telefonico, la chiamata sarà gestita da un call center con sede nell'UE, debitamente nominato da Navex Global, Inc. sub-responsabile per il trattamento dei dati nell'ambito della Segnalazione.

Nel caso di Segnalazione effettuata verbalmente mediante dichiarazione rilasciata al personale preposto alla gestione del canale di Segnalazione nell'ambito di un incontro diretto, i dati personali resi e documentati tramite apposito verbale saranno trattati negli archivi informatici del Titolare e protetti da idonee misure di sicurezza

Per consentire il trattamento delle Segnalazioni e lo svolgimento delle indagini necessarie, nel rispetto delle leggi locali, i dati e le informazioni personali comunicati potranno essere consultati, elaborati e utilizzati dal personale incaricato da MetLife, incluso il personale dei reparti Risorse Umane, Amministrazione finanziaria, Revisione interna, Ufficio legale, Ufficio per la conformità aziendale, nonché dirigenti, consulenti esterni (ad esempio consulenti legali) o, in determinate circostanze, dallo staff tecnico di NAVEX Global, Inc.

I dati e le informazioni personali comunicati potranno inoltre essere trasmessi alle forze di polizia e/o ad altre autorità giudiziarie o di vigilanza.

Nel caso in cui tali soggetti dovessero trovarsi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, le assicureremo che tale trasferimento avverrà nel rispetto della normativa applicabile assumendo le adeguate garanzie.

5. Diritti degli interessati

Lei ha diritto di esercitare i diritti elencati agli artt. 15 e ss. del GDPR, laddove applicabili, ed in particolare:

1. Diritto di accesso: diritto di sapere quali dei propri dati personali vengono trattati e di accedere a queste informazioni al fine di essere a conoscenza, e verificare, la legittimità del trattamento;
2. Diritto di rettifica: diritto di correggere eventuali imprecisioni o errori nei propri dati personali;
3. Diritto alla cancellazione: diritto all'"oblio", ovvero a fare in modo che i propri dati personali vengano eliminati, ma solo quando non sussiste più l'obbligo di elaborarli e non vi sia più alcuna base legale per conservarli. Ai sensi di varie leggi, sussistono requisiti normativi che impongono di conservare determinate registrazioni per un certo numero di anni ai fini della conformità;
4. Diritto alla limitazione del trattamento: questo diritto si applica solo se si contesta la precisione dei dati conservati o se tali dati vengono trattati illegalmente.
5. Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che tratteniamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente: (i) ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione); (ii) se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l'adempimento di un contratto; (iii) se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.
6. Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati. In questo caso MetLife non potrà trattare ulteriormente i suoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria.
7. Diritto di opposizione al trattamento: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR. Resta salva la possibilità per il Titolare di

continuare il trattamento dimostrando l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il Responsabile per la protezione dei dati ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1.

Conformemente al regolamento UE 2016/679 (GDPR), gli interessati hanno il diritto di presentare un reclamo all'autorità competente in materia di protezione dei dati.