



Informativa di MARZOTTO SIM S.p.A. circa il trattamento dei dati personali di persone fisiche

Premessa

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*” (anche “GDPR”).

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Marzotto SIM S.p.A. (anche “la SIM”) in qualità di “titolare del trattamento”, è tenuta a redigere un’informativa circa le ragioni del trattamento dei dati personali raccolti nonché circa i presidi implementati ed i diritti delle persone fisiche dai quali i dati sono raccolti.

Trattamento dei dati presso Marzotto SIM

La SIM raccoglie dati personali di persone fisiche (anche “interessati”) nell’ambito dell’offerta di servizi di investimenti (e di servizi accessori agli stessi) a clienti professionali. Ulteriormente, la SIM raccoglie dati personali di dipendenti, collaboratori e fornitori ai fini della gestione del processo “risorse umane” ovvero degli adempimenti relativi ai mandati di agenzia ed ai contratti di fornitura ed *outsourcing* di funzioni operative importanti.

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è essenziale per consentire l’assolvimento delle obbligazioni contrattuali e non è obbligatorio il consenso da parte dell’interessato. Un eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi nonché l’incapacità di dare seguito alla relativa relazione contrattuale.

L’acquisizione dei dati personali avviene principalmente senza il supporto di procedure informatiche. L’archiviazione degli stessi è invece prevalentemente in formato ottico/informatico. I presidi fisici e logici per l’archiviazione ottica adottati dalla SIM sono conseguenza di specifiche norme adottate internamente all’azienda e rispondono al principio di prudenza ed alle *best practice* in materia di sicurezza informatica.

Ai soli fini del processo “risorse umane”, la SIM può acquisire dati relativi alla salute di dipendenti e collaboratori. Tali dati sono acquisiti e processati (eventualmente anche da Responsabili esterni) al fine di ottemperare agli specifici obblighi di legge. Per contro, la SIM non acquisisce o tratta dati genetici o biometrici di clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori o *outsourcer*.

Compiti e responsabilità

Il “Titolare” del trattamento è Marzotto SIM S.p.A.. E’ possibile contattare il Titolare del trattamento dei dati personali ai seguenti recapiti:

MARZOTTO SIM S.p.A.
Piazza Repubblica 32, 20124 Milano (ITALIA)
info@marzottosim.com

La SIM ha individuato anche “Responsabili esterni” per il trattamento. In particolare: l’*outsourcer* della sicurezza informatica, l’*outsourcer* del sistema informativo aziendale ed il fornitore e consulente del lavoro, coinvolto nella gestione delle risorse umane. L’elenco aggiornato dei Responsabili, anche esterni (con il rispettivo nominativo di riferimento), è sempre a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori

Ai fini del trattamento, la SIM elabora i dati personali che ottiene da clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori/*outsourcer* mediante i propri “Incaricati” nell’ambito di ciascuna relazione d’affari. Gli Incaricati sono rappresentati da dipendenti e collaboratori della SIM. Inoltre, il trattamento verte sull’elaborazione di dati personali di persone fisiche che la SIM ottiene da fonti pubbliche liberamente accessibili (ad es. registri commerciali e di associazioni, stampa, Internet) o trasferiti legittimamente da terzi (ad es. agenzie d’informazione).

I dati rilevanti sono informazioni personali (nome, indirizzo o altri dati di contatto, data e luogo di nascita nazionalità), dati identificativi (dati del documento d’identità) e dati di autenticazione (specimen di firma). Inoltre, si può trattare anche di dati relativi a un ordine (p. es. ordine di bonifico, ordine o indicazioni per l’acquisto o la vendita di strumenti



finanziari), dati derivanti dall'adempimento di obblighi contrattuali, informazioni in merito alla situazione patrimoniale dei clienti ed altri dati analoghi alle categorie menzionate.

Scopo del trattamento

In conformità con l'art 6 comma 1 lett. b) del GDPR, il trattamento dei dati personali presso la SIM trova fondamento nell'esecuzione degli accordi e contratti sottoscritti. In tale caso, lo scopo del trattamento dei dati è collegato allo specifico servizio di investimento o accessorio offerto ai clienti (*core business*), ovvero all'attività di supporto al *core business* per i quali sono stipulati accordi con dipendenti, collaboratori e fornitori (ad esempio: contratto di lavoro dipendente, mandato di agenzia, *outsourcing* di funzione operativa importante etc.). Relativamente a tale ambito, il trattamento dei dati può afferire ad esigenze di valutazione del profilo del cliente (c.d. "profiling")

Inoltre, il trattamento di dati dei clienti può avere finalità ulteriori a quelle connesse agli obblighi contrattuali (ad es. *marketing*). In questo caso è necessario che ciascun cliente esprima il proprio consenso. In questo caso, il trattamento dei dati risponde a finalità quali:

- La rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità delle attività della SIM, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
- La promozione e la vendita di prodotti e servizi della SIM, effettuate attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica;
- L'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
- Lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Una revoca del consenso non inficia la liceità del trattamento dei dati nel periodo antecedente la revoca

Il trattamento dei dati presso la SIM con la finalità di ottemperare agli obblighi contrattuali è necessario per adempiere ad obblighi di legge o nell'interesse pubblico (articolo 6, comma 1 lettere c) ed e)). Tra questi rientrano ad esempio gli obblighi connessi al contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, ovvero gli obblighi connessi all'informativa periodica alle Autorità fiscali, ovvero tutti gli obblighi connessi a disposizioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia e di CONSOB, ovvero di altre Autorità. Gli scopi del trattamento comprendono quindi la valutazione di appropriatezza ed adeguatezza dei servizi di investimento ed accessori, i controlli circa l'identità e l'età, la prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro, l'adempimento degli obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, e la misurazione e gestione dei rischi.

Gestione dei dati personali raccolti

Presso la SIM, i dati personali raccolti sono processati da ogni unità organizzativa che necessita degli stessi per ottemperare agli obblighi contrattuali e normativi. Come specificato, anche fornitori e/o *outsourcer* della SIM possono avere accesso ai dati, assicurando i medesimi *standard* di protezione e riservatezza. Tali soggetti esterni alla SIM coincidono con i Responsabili esterni al trattamento.

Ulteriormente, i dati personali raccolti nell'ambito del trattamento possono essere trasmessi a terzi, se tali soggetti sono rappresentati da:

- Enti di diritto pubblico e Autorità pubbliche, sulla base di obblighi di legge;
- Istituti di credito e altri istituti finanziari o simili a cui la SIM trasferisce i dati personali con l'obiettivo di consentire l'assolvimento degli obblighi contrattuali (ad esempio: controparti del servizio di negoziazione, banca depositaria, banca di custodia e regolamento);

Altri destinatari di dati possono essere gli enti per i quali l'interessato (cliente, dipendente, collaboratore o fornitore) ha espresso esplicitamente il consenso al trasferimento dei dati.



Trasferimento dei dati in altri Stati o al di fuori dell'Unione Europea

La SIM trasferisce i dati acquisiti nell'ambito del trattamento ad enti o Stati al di fuori dell'Italia e dell'Unione europea, solamente se ciò è necessario a norma di legge o ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali (ad esempio: intenzioni o ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari, ordini di pagamento). Il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea è comunque attuato solo previo il consenso dei clienti professionali, dipendenti, collaboratori o fornitori/*outsourcer*.

Conservazione dei dati personali

Ai fini del trattamento, la SIM elabora ed archivia i dati personali per tutto il tempo necessario al fine di ottemperare agli obblighi contrattuali. Quando i dati personali non sono più necessari vengono cancellati a meno che la loro disponibilità sia necessaria per adempiere agli obblighi di natura contabile, fiscale ed ai fini delle norme in tema di contrasto al riciclaggio. Il termine è solitamente non superiore a 10 anni.

Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 15 del GDPR, ogni interessato al trattamento può accedere ai propri dati ed ha diritto a rettificarli ai sensi dell'art. 16 del GDPR. Ulteriormente, se sussistono le condizioni previste dal GDPR, ciascun interessato ha diritto a richiedere la cancellazione dei dati (art. 17), a limitarne l'elaborazione o il trattamento (art. 18) o di fare opposizione (art. 21). Ove applicabile, l'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del GDPR.

Da ultimo, l'interessato ha facoltà di elevare reclami presso l'Autorità Garante (art. 77), laddove ritenesse che la SIM violi le prescrizioni di legge.

L'interessato ha facoltà di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento. Tale facoltà vale anche per le dichiarazioni di consenso effettuate prima dell'entrata in vigore del GDPR. La revoca è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto sul trattamento avvenuto prima della stessa.

Per motivi connessi alla situazione particolare di ciascun interessato, all'interessato è riconosciuto il diritto di fare opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali (art. 6, comma 1 lettere e) ed f) del GDPR). Tale facoltà è riconosciuta anche per il *profiling*. In caso di opposizione, la SIM non processerà più i dati personali dell'interessato-opponente, a meno non sussistano motivi legittimi obbligatori per il trattamento che superano l'interesse del singolo e/o sia possibile dimostrare che il trattamento serve all'esercizio, all'esecuzione o alla difesa degli interessi dell'interessato e della SIM.

Analogamente all'opposizione, anche l'esercizio dei diritti di cancellazione, limitazione all'elaborazione, revoca del consenso da parte dell'interessato al trattamento può pregiudicare la capacità della SIM di fare fronte ai propri obblighi contrattuali.

Processi automatizzati o informatizzati

Nell'offerta dei servizi di investimento o accessori, ovvero nella conduzione delle relazioni lavorative con dipendenti e collaboratori o dei rapporti di fornitura o *outsourcing* la SIM non applica di norma processi decisionali automatizzati, come definiti dall'art. 22. Qualora in singoli casi dovesse essere applicata una simile procedura, la SIM fornirà caso per caso la necessaria informativa all'interessato.

Per contro, la SIM adotta procedure di elaborazione informatica/automatizzata di alcuni dei dati personali raccolti dagli interessati (*profiling*). Ciò avviene in attuazione a disposizioni di legge o normative (valutazione dell'adeguatezza o dell'appropriatezza preliminare all'offerta di servizi di investimento o accessori, contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ed assolvimento degli obblighi informativi verso le Autorità fiscali). Tali misure sono necessarie, oltre che per assolvere gli obblighi cui la SIM è soggetta anche per tutelare l'interessato.

MARZOTTO SIM information sheet concerning data protection requirements

Preface

On May 25th 2018, the Regulation (EU) n. 2016/679 issued on April 27th, 2016 on “*the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*” also known as GDPR, came into force.

According to art. 13 of GDPR; Marzotto SIM (hereinafter “the SIM”) as the “controller”, has the duty to inform data subject about the reasons on the basis of personal data processing, about implemented controls and about rights held by data subjects.

Data processing in Marzotto SIM

The SIM collects personal data of data subject (professional clients) while offering investment and ancillary services. Moreover, the SIM collects personal data of employees, tied agents and providers within its human resources and payroll processes, or within the scope of the agreements concerning outsourcing of corporate functions. Collection of personal data is needed in order to allow the SIM to fulfill its contractual obligations. As a consequence there is no need of specific consent by the data subject. The eventual refuse by data subjects may result in the impossibility for the SIM to fulfill its contractual obligations.

Collection of personal data by the SIM is mainly carried out without automated or IT procedure. Filing/storage of personal data is carried out through IT procedures. IT procedures linked with optical filing of personal data are defined within the internal framework of the company and are coherent with the principle of prudence and with the best practices concerning IT security.

Only for the purposes of human resources and payroll procedures, the SIM may collect data concerning health of employees and tied agents. Such data are acquired and processed (also by “external processors” if applicable) with the aim to comply with currently in force laws and regulations. Moreover, the SIM does not collect genetic and biometric data of clients, employees, tied agents and providers/outsourcers.

Duties and responsibilities

The “controller” is Marzotto SIM S.p.A.. Data subject may contact the processor at the following address:

MARZOTTO SIM S.p.A.

Piazza Repubblica 32, 20124 Milano (ITALIA)

info@marzottosim.com

The SIM also appointed “external processors”. In particular: the outsourcer of IT security, the outsourcer of the company’s IT system, and the external consultant that supports the company with reference to its human resources and payroll procedures. An updated list of external processors is available by contacting the SIM.

In compliance with the aim of data processing run by the company, the SIM collects and processes personal data of professional clients, employees, tied agents and providers/outsourcer, through its “officers” within each business relationships. Each employee or tied agent of the company is appointed as data protection officer.

Moreover, data processing consist of processing of information related to individuals made available by public sources which are freely accessible (e.g. public register, chamber of commerce, news industry, internet). Such data may be transferred by third parties (e.g. information agencies, credit bureau).

Personal data covered by the GDPR consist of personal information (e.g. individual's name, birth date, birth place, residential address), identification data (e.g. information reported on the individual's ID) and authentication data (e.g. signature specimen).



Moreover, personal data protected by the GDPR may be referred to a specific order (e.g. cash transfer or sell/purchase of a financial instrument), to other data necessary to fulfill contractual obligation, to information linked to the economic situation of the clients and other similar data.

Purposes of personal data processing

In compliance with article 6, sub 1 letter b) of the GDPR, personal data processing by the SIM is necessary to fulfill obligations as set in signed contracts and agreements. In such case, the aim of the processing is linked with the specific investment or ancillary service offered to each client (core business), and/or with supporting activities which is possible only if regulated by agreements with employees, tied agents, providers and outsourcers (e.g. working contract, outsourcing of company's function etc.).

With reference to such aspect, data processing carried out by the SIM may also be consistent with the company's need of profiling its counterparties/partners.

Moreover, data processing by Marzotto SIM (in particular these of professional clients) also has purposes different from the fulfilment of contractual obligations (e.g. marketing purposes). In these circumstances, each data subject is required to express its consent. Personal data may be collected for:

- Assessing quality of services provided to clients;
- Promoting of offering of the SIM's products and services, also through phone call, company's presentations, email etc.;
- Studying market trends, also through interviews with clients;
- Public relations.

Acquisition of data for the above-mentioned purposes is not mandatory and a specific consent by the client is required. The consent may also be revoked at any time, without consequences regarding data processing carried out by the SIM before that moment.

Data processing carried out by the SIM in order to fulfill contractual obligations (core business) is needed in order to comply with law and regulation or with public interests (art. 6, sub 1, letters c) and e) of GDPR). For example, processing of personal data is needed when it allows the SIM to comply with anti-money laundering/terrorism financing regulations, with periodic reporting duties towards Tax Authorities, or with supervisory regulations as set by Bank of Italy, CONSOB and other Public Authorities.

The purposes of data processing carried out by the SIM also cover the suitability and appropriateness check required before the offering of investment and ancillary services. Collected data are processed for the purposes of internal controls concerning identity, age and prevention of fraud and money laundering, the proper fulfilment of tax duties, and – from a general point of view – each risk management activities required.

Management of personal data

Personal data collected from data subject are processed by each organizational unit of the SIM, which needs them in order to fulfill contractual and regulatory duties/obligations. As specified in previous paragraphs, third parties such as the SIM's providers and outsourcers may access personal data, while assuring same standard of confidentiality and protection. Such external parties are appointed as external processors.

Moreover, personal data collected within the data processing may be transmitted to other third parties, if such other third parties are:

- Public bodies or Regulatory Authorities, on the basis of specific requirements set by laws and regulations;
- Banks or financial institutions towards which data are transmitted with the purposes to fulfill contractual obligations (e.g.: brokers needed to trade financial instruments, depository banks, settlement banks etc.).



Other recipients may be identified in entities for with the data subject (client, employee, tied agent, provider/outsourcer) has already expressed its written consent

Transfer of data in other countries or outside the EU

The SIM may transfer personal data collected for the purposes of the processing to other entities or countries outside Italy or the EU only if it is required by laws and regulations or if it is needed to fulfill contractual obligation (e.g. trade order concerning financial instruments, cash transfer to/from banks etc.). Transfer of personal data outside EU is carried out only according to the consent expressed by professional clients, employees, tied agents and providers/outsourcers.

Filing of personal data

In accordance with the above mentioned purposes of data processing, the SIM processes and files personal data for the period needed to fulfill contractual obligation. Once personal data are no more necessary, they are cancelled unless their availability is required to fulfill administrative, tax and regulatory duties. In such circumstances, the filing/conservation period lasts not longer than 10 years.

Rights of the data subject

In compliance with art. 15 of the GDPR each data subject has the right to access and to consult its data. Moreover it has the right to amend the data collected by the SIM according to art. 16.

Under specific circumstances set by the GDPR, each data subject has the right to ask the SIM the cancellation of data (art. 17), to ask restrictions in the data processing (art. 18) or challenge data (art. 21). If applicable, each data subject also has the right to ask for the portability of personal data (art. 20).

In conclusion, each data subject has the right to raise complaints towards the so called “Autorità Garante” (art. 77), if he deems that data processing by the SIM breaches the law.

As said before, each data subject has the power to revoke the consent to the data processing at any time. Such right is also applicable to consent expressed before GDPR came into force. Revocation of the consent only gilts for the future and does not affect data processing as carried out before it.

For particular reasons linked with the situation of each data subject, he also has the right to make opposition to the data processing carried out by the SIM (art. 6, sub 1, letters e) and f) of the GDPR). Such right also applies to profiling activities carried out by the SIM. Under such circumstances, the SIM will interrupt processing of personal data of the opposing data subject, unless data processing is needed in compliance with public interest of laws and regulations (or in coherence with the SIM’s or the data subject interest).

Similarly, the application of cancellation, restriction, limitation, revocation rights by a single data subject may result in the capability of the SIM to fulfill its contractual obligation towards the same data subject.

Automated or IT processes

While offering investment or ancillary services, or within a working relationship with employees and tied agents or within a business partnership with providers/outsourcers, the SIM does not implement automated decision-making processes as defined by art. 22 of GDPR. In case an automated decision-making process is put in place, the SIM is obliged to inform each data subject.

The SIM implements automated/IT procedures for the processing of personal data (profiling). Profiling is carried out in order to comply with laws and regulations (e.g. suitability or appropriateness evaluation before offering investment or ancillary services, money laundering risk evaluation, reporting duties towards Tax Authorities). Such measures are needed in order to fulfill duties to which the SIM is subject and to protects the data subject interests.