

VERSIONE ITALIANA

VERSIONE INGLESE

SGSS S.p.A. – Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 resa in relazione ai propri servizi di “securities services”**Edizione n. 1 – in vigore dal 25/05/2018***a) Informativa per i clienti e fornitori di SGSS S.p.A.*

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), comunica ai propri clienti (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) e fornitori che la stessa, di norma, agisce in qualità di Titolare del trattamento nell'erogazione dei propri servizi di “securities services”.

SGSS S.p.A. ha pertanto predisposto per le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti l'informativa di cui al punto b).

Il contenuto dell'informativa di cui al punto b) è peraltro da ritenersi valido anche rispetto ai dati personali di persone fisiche, quali rappresentanti dei propri clienti o fornitori, direttamente raccolti da SGSS S.p.A..

b) Informativa alle persone fisiche che hanno rapporti con i clienti di SGSS S.p.A.

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce agli Interessati (le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti) le seguenti informazioni.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso di SGSS S.p.A. sono raccolti esclusivamente presso terzi, intendendosi per tali i clienti di SGSS S.p.A. (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) con i quali gli Interessati hanno un rapporto, che li trasmettono (o ne chiedono la trasmissione) alla stessa per l'esecuzione dei propri servizi di “securities services”.

Categorie di dati personali trattati

Per “dato personale” s'intende qualsiasi tipo di informazione relativa ad un Interessato identificata o identificabile. I dati personali dell'Interessato trattati da SGSS S.p.A. sono quelli raccolti c/o la fonte sopra indicata e possono includere il suo nome e cognome, nazionalità, i suoi recapiti (compresi indirizzo, numero di telefono e casella di posta elettronica), data e luogo di nascita, lo stato civile, informazioni economiche e finanziarie, gli estremi di documenti di identificazione. Di norma, SGSS S.p.A. non tratta categorie particolari di dati personali (per categorie particolari di dati personali si intendono informazioni che rivelino l'origine etnica o razziale dell'Interessato, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, così come dati genetici, dati biometrici finalizzati a identificare in modo univoco una persona fisica, dati sulla salute o sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale della persona); qualora, in casi specifici, SGSS S.p.A. dovesse raccogliere, ovvero altrimenti trattare, categorie particolari di dati personali, al fine di conseguire le finalità indicate di seguito, SGSS S.p.A. tratterà sempre questi dati conformemente alle disposizioni di legge e ai requisiti indicati nella presente informativa sulla protezione dei dati.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il trattamento dei dati sopra indicati è effettuato nel rispetto del citato Regolamento e dei principi ed obblighi di confidenzialità e riservatezza ai quali SGSS S.p.A. si attiene anche quale società

appartenente al Gruppo Société Générale.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla prestazione dei propri servizi (in particolare, soggetto incaricato dei pagamenti per conto di OICVM armonizzati UE, sub-depositario di banche, società di gestione del risparmio e imprese di investimento, depositario di OICR e fondi pensione, prestatore di servizi di “fund administration” a società di gestione del risparmio e fondi pensione). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di SGSS S.p.A. ad effettuare quanto richiesto. Il loro trattamento non richiede il consenso dell'Interessato;
2. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti nonché da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza del sistema finanziario. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.

I dati personali dell'Interessato acquisiti per le suindicate finalità non sono utilizzati da SGSS S.p.A. per finalità commerciali o promozionali.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

SGSS S.p.A., per lo svolgimento di parte delle sue attività, si avvale – oltre che delle società appartenenti al Gruppo Société Générale – di soggetti terzi, rientranti in particolare fra le seguenti categorie:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- soggetti che offrono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti o originati dagli Interessati ed aventi ad oggetto lavorazioni massive;
- soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli Interessati;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con gli Interessati;
- soggetti che forniscono servizi di outsourcing di hardware ed elaborazione di dati.

I dati personali raccolti possono inoltre essere comunicati alle Autorità competenti di paesi europei e non per rispondere a richieste da queste formulate in base alla normativa tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alla lotta al riciclaggio del denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Trasferimento di dati personali al di fuori dell'Area Economica Europea

Data la presenza internazionale del Gruppo Société Générale, ed al fine di ottimizzare la qualità dei servizi resi, SGSS S.p.A. può dover trasferire i dati personali raccolti verso paesi al di fuori dell'Area Economica Europea, la cui disposizioni di legge in tema di protezione dei dati personali sono diverse da quelle dell'Unione Europea.

In tale circostanza, SGSS S.p.A. assicura la tutela dei dati personali mediante la sottoscrizione di Clausole Contrattuali Standard o gli altri strumenti di tutela definiti dalla normativa.

Periodo di conservazione dei dati personali

SGSS S.p.A. conserva i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale con i propri clienti, salvo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – Modalità di esercizio

In relazione ai dati personali conferiti, l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 di seguito elencati:

- a) diritto di accesso;
- b) diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- c) diritto di opposizione al trattamento;
- d) diritto di revocare il consenso;
- e) diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Non è invece esercitabile il diritto alla portabilità dei dati, in quanto i dati non sono raccolti direttamente da SGSS S.p.A. e la stessa provvede al loro trattamento sulla base di un contratto con i propri clienti e non con l'Interessato.

L'Interessato può esercitare ciascuno dei diritti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera e), mediante trasmissione di una comunicazione scritta:

- via e-mail, all'indirizzo IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com;
- a mezzo lettera raccomandata, alla sede di SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI), indirizzandola all'attenzione del Chief Data Officer.

Responsabile della protezione dei dati

SGSS S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Privacy Officer – DPO), provvedendo al contempo alla sua comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati di contatto sono i seguenti:

- Indirizzo e-mail: IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com
- Indirizzo PEC: IT-DPO-WHOLESALE@pec.sgss.socgen.it
- Indirizzo postale: SGSS S.p.A., Data Privacy Officer, Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI).

SGSS S.p.A. – Privacy policy pursuant to the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, regarding the “securities services” offered by SGSS S.p.A.

Edition n. 1 – Effective from May 25, 2018

c) Information to be provided to SGSS S.p.A.'s clients and suppliers

In accordance with the Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, namely Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereafter, also, the Regulation), Société Générale Securities Services S.p.A. (hereafter also SGSS S.p.A.), informs its clients (particularly banks, asset management companies, investment companies, UCITS/AIFs and pension funds) and suppliers that it would act as Data Controller in the provision of its "securities services".

Accordingly, SGSS S.p.A. has prepared the privacy policy, referred in point b), for natural persons who have relations with its clients.

The content of the Information referred in point b) is also valid for personal data of natural persons, (such as representatives of the clients or the suppliers) directly collected by SGSS S.p.A..

d) Information to be provided to natural persons who have relations with the SGSS S.p.A's clients

In accordance with the Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, namely Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereafter, also, the Regulation), Société Générale Securities Services S.p.A. (hereinafter also referred to as SGSS S.p.A.), in its role as Data Controller, provides to the Data Subjects (i.e. the natural persons who have relations with its clients) with the following information.

Source of personal data

The personal data held by SGSS S.p.A. are collected exclusively from third parties, namely, clients of SGSS S.p.A. (in particular, banks, asset management companies, investment companies, UCITS/AIFs and pension funds) with whom the Data Subjects concerned have a relationship. The abovementioned third parties transfer the data (or request their transfer) to SGSS S.p.A for the performance of its "securities services".

Categories of personal data processed

The term “Personal data” means any type of information, identified or identifiable, relating to a Data Subject. The Data Subject's personal data processed by SGSS S.p.A. are those collected from the source described above and could include name, surname, nationality, contacts (including address, phone number and email address), date and place of birth, civil status, economic and financial information, details of ID documents. Usually, SGSS S.p.A does not process special categories of personal data (i.e. special categories of personal data are information revealing the ethnic or racial origin of the Data Subject, his/her political opinions, religious or philosophical beliefs or trade union membership, as well as genetic data, biometric data aimed at uniquely identifying a natural person, data regarding health or sexual life and sexual orientation of the person). Should SGSS S.p.A. collect or process special categories of personal data in order to achieve the purposes indicated below, SGSS S.p.A. will always process these data in compliance with the provisions of the law and with the requirements indicated in this data protection policy.

Purpose of the processing for which the data are intended. Mandatory and optional nature of the data provision

The processing of the data indicated above is carried out in compliance with the Regulation and with the principles and obligations of confidentiality and privacy to which SGSS S.p.A. also adheres as a company belonging to the Société Générale Group.

The personal data are processed for the following purposes:

1. Purposes closely related and essential to the provision of SGSS S.p.A.'s services (in particular, entity in charge of payments on behalf of foreign UCITS, sub-custodian of banks, asset management companies and investment firms, depositary of UCITS/AIFs and pension funds, provider of fund administration services to asset management companies and pension funds). The provision of personal data necessary for such purposes is not mandatory, but the refusal to provide them may result in the impossibility of SGSS S.p.A. to provide the service. Their processing does not require the consent of the Data Subject;
2. Purposes connected to the obligations laid down by laws, regulations and directives issued by the Supervising Authority (Garante) and Supervisory Bodies of the financial system. The provision of personal data necessary for these purposes is mandatory and the processing does not require the consent of the Data Subject.

The Data Subject's personal data collected for the abovementioned purposes are not used by SGSS S.p.A. for marketing, commercial or promotional purposes.

Categories of recipients to whom the personal data are disclosed

In order to carry out some of its activities, SGSS S.p.A. outsources services to companies belonging to the Société Générale Group but also of third parties, which fall into the following categories:

- companies providing banking, financial and insurance services;
- entities who offer services for the acquisition, registration and processing of data deriving from documents and media provided or originating from the Data Subjects. Such services are characterized by massive processing;
- entities who carry out activities of printing, transfer, enveloping, transport and sorting of communications to the Data Subjects;
- entities who carry out activities of archiving the documentation relative to the relations with the Data Subjects;
- entities providing hardware outsourcing and data processing services.

The personal data collected may also be communicated to the competent Authorities of European or Non-European countries to provide answers to their requests in accordance with the regulation applicable time by time, in particular referring to the prevention of money laundering and terrorist financing.

Personal data are not object to disclosure.

Transfer of personal data outside the European Economic Area

Given the international presence of the Société Générale Group, and in order to optimise the quality of the services provided, SGSS S.p.A. may have to transfer the personal data collected to countries outside the European Economic Area, whose legal provisions on the protection of personal data are different from those of the European Union.

In this case, SGSS S.p.A. ensures the protection of personal data by signing Standard Contract Clauses or other protection tools defined by law.

Retention period of personal data

SGSS S.p.A. keeps personal data for a period of 10 (ten) years starting from the termination of the contractual relationship with its clients, without prejudice to the provisions of art.17 of the Regulation.

Exercising the personal data access right and other rights

With relation to the provided personal data, the Data Subject can exercise the following rights guaranteed by the Regulation:

- f) access right;
- g) right to rectification, modification and cancellation of personal data or the right of restriction of

- the processing of the former;
- h) right to object the processing;
 - i) right to withdraw the consent
 - j) right to send a complaint to the competent Supervisory Authority (Garante)

The right to portability of the data cannot be exercised, as the data are not collected directly by SGSS S.p.A. and the latter processes them on the basis of a contract with its clients and not with the Data Subject concerned.

The Data Subject can exercise any of the abovementioned rights from point a) to point e) sending a written communication:

- via email to: IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com;
- via recommended letter to: SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI), addressed to the Chief Data Officer.

Data Protection Officer

SGSS S.p.A. has appointed a Data Protection Officer (DPO) at the same time disclosing the information to the Supervising Authority (Garante).

Contact details are as follows:

- E-mail address: IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com
- PEC address: IT-DPO-WHOLESALE@pec.sgss.socgen.it
- Postal address: SGSS S.p.A., Data Privacy Officer, Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI).