

## **GS GCH - Notificación de tratamiento leal**

Como parte de nuestro compromiso de proteger sus datos personales y tratarlos de manera transparente, la presente notificación de tratamiento leal («**Notificación**») ofrece información sobre los datos personales recogidos y tratados por miembros de Goldman Sachs Group Inc. relativos a la relación que mantenemos con usted («**usted**» o «**su**»). La presente notificación viene expedida por los miembros de Goldman Sachs Group Inc. en los que usted esté empleado o contratado («**GS**», «**nosotros**» o «**nuestro**»). La presente notificación no forma parte de su contrato de trabajo o contratación.

### ***¿De quién son los datos que tratamos?***

*Tratamos los datos personales de las personas que trabajan para GS, incluyendo actuales y antiguos empleados, trabajadores, contratistas individuales, trabajadores eventuales, becarios, trabajadores de agencias, consultores y directores. También tratamos los datos personales de otras personas cuyos datos se nos proporcionan en conexión con esta relación (por ejemplo, familiares directos, información de contacto de emergencia y/o dependientes).*

La presente notificación describe los datos personales que se pueden recoger de usted y de otras personas cercanas a usted, así como los fines para los que se recogen, conservan y utilizan dichos datos personales y nuestra razón para hacerlo (también denominada nuestra «base jurídica»). En la presente notificación también explicamos qué función interna de GS puede utilizar sus datos personales y cuándo esta puede ser compartida con otros proveedores y asesores, y se hace un resumen de sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales por nuestra parte y de cómo puede usted ejercer dichos derechos.

### ***¿Qué son los datos personales?***

*El término **datos personales** se refiere a toda información sobre una persona física identificada o identificable.*

*Una **persona física identificable** es una persona física viva (y no una entidad jurídica, como una empresa) cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.*

## **DATOS DE CONTACTO**

Si desea ponerse en contacto con nosotros en relación con el tratamiento de sus datos personales, contacte con su contacto local de Gestión del Capital Humano (en adelante «**GCH**») o con nuestro delegado de protección de datos en [gs-dataprotection@gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs-dataprotection@gs.com) o en: la Oficina del Delegado de protección de datos, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londres EC4A 4AU.

## 1. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE SUS DATOS PERSONALES?

GS será un responsable del tratamiento de sus datos personales. Además, cuando el tratamiento de datos personales sea realizado por **Filiales de GS** para sus propios fines, dichas filiales también pueden ser responsables del tratamiento de sus datos personales.

### *¿Qué es una filial de GS?*

*En la presente notificación, «filial de GS» o «nuestra filial» se refiere a cualquier entidad controlada, directa o indirectamente por GS, cualquier entidad que (directa o indirectamente) controle a GS, o cualquier entidad directa o indirectamente bajo el control común de GS.*

En el **Apéndice 1** figura una lista de los responsables del tratamiento de datos que pueden ser relevantes para usted y, en su caso, sus representantes.

La presente notificación se aplica junto con cualquier otra notificación que usted reciba de las filiales de GS en relación con el tratamiento de sus datos personales.

## 2. ¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?

### 2.1 SUS DATOS PERSONALES

Las filiales de GS y GS tratarán, dependiendo de su puesto de trabajo y de las condiciones de su relación con nosotros, ciertos datos personales relacionados con usted y con las personas relacionadas con usted, entre otros:

- A. **Datos personales:** como su nombre, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, datos del domicilio (por ejemplo, dirección, número de teléfono, correo electrónico), datos de inmigración (incluidos los datos del pasaporte y lugar de nacimiento), elegibilidad para los datos de trabajo, fotografía e idiomas hablados.

*Esto también incluye datos como su tratamiento, nombre, segundo nombre(s) y apellido, nombre de nacimiento, nombre preferido, cualquier nombre adicional, país de residencia y residencia fiscal, segunda nacionalidad, estado civil/matrimonial, edad, número de identificación nacional, aficiones, idiomas hablados, apellido de soltera de la madre, nombre del cónyuge, e información de contacto de familiares directos y dependientes.*

- B. **Información relativa a su puesto de trabajo en nuestra empresa:** por ejemplo, puesto ocupado, situación laboral, datos de contacto laboral (p. ej., dirección, número de teléfono, correo electrónico), biografía y cualificaciones de su trabajo, línea jerárquica, cargo y descripción del puesto de trabajo, así como horarios y pautas de trabajo.

*Esto también incluye datos como su identificación de trabajador y cualquier otra identificación, su información de revisión de rendimiento, lugar de trabajo, horas predeterminadas, idioma*

*predeterminado, zona horaria y moneda para la ubicación, diferentes identificaciones del sistema, su tipo de empleado/trabajador temporal, sus fechas de inicio y fin de contratación/contrato, su centro de costes, ya sea a tiempo completo o parcial, la fecha de vencimiento o terminación de su empleo o contratación, el motivo del despido, su último día de trabajo, los comentarios sobre la entrevista de salida, las referencias, el estado (activo/inactivo/terminado), la razón de cualquier cambio de puesto y la fecha del cambio, así como la fecha de inicio de su cobertura de beneficios.*

- C. **Información relativa a los procesos de contratación y selección:** como el CV y la solicitud, las referencias y cualquier información que se recoge para realizar una comprobación de antecedentes, que puede incluir datos de antecedentes penales, comprobaciones de estabilidad financiera y revisiones de redes profesionales y sociales.

*Esto también incluye datos como antecedentes profesionales y académicos (incluyendo la información sobre el puesto anterior), fotografías, calificaciones, entrevistas y datos de evaluación.*

- D. **Información reglamentaria:** como su situación regulada y cualquier referencia reglamentaria.

*Esto también incluye datos como registros de su inscripción en cualquier autoridad reguladora aplicable, información sobre cualquier asunto que pueda afectar a la idoneidad profesional, cualquier certificado relevante, estado de aprobación de cumplimiento y cualquier notificación de conflictos de interés.*

- E. **Detalles sobre sus derechos de remuneración y prestaciones:** como información sobre su remuneración (incluyendo la información sobre sueldos/planes horarios/pagos contractuales, según corresponda, planes de prestaciones, primas y méritos) e información sobre nóminas, incluidos detalles de cuentas bancarias.

*Esto también incluye datos como grado, número de seguro social, información fiscal, planes de beneficios e información de destinatarios de beneficios terceros.*

- F. **Información sobre permisos y vacaciones:** como, por ejemplo, sus registros de absentismo.

*Esto también incluye datos tales como fechas y categorías de los permisos/tiempo libre, fechas de vacaciones e información relacionada con permisos familiares.*

- G. **Información sobre procesos de GCH:** tales como revisiones de rendimiento y gestión del rendimiento, procesos disciplinarios o de quejas, acuerdos de trabajo flexibles, planes de reestructuración y despidos.

*Esto también incluye datos tales como alegaciones, investigaciones y registros y resultados de procedimientos y resultados, comentarios de compañeros y superiores, programas de talento, registros de consultas, datos de selección y redistribución, auditorías de salud y seguridad, evaluaciones de riesgos, informes de incidentes, datos relacionados con las necesidades de formación y desarrollo o formación recibida, así como información de antecedentes y contexto de los procesos de GCH aplicables.*

- H. **Datos de seguimiento:** en la medida en que lo permitan las leyes aplicables, esto incluye grabaciones en circuito cerrado de televisión, grabaciones de llamadas y vigilancia de funciones de control, datos captados por programas y filtros de seguridad tecnológica.

*Esto también incluye datos como los registros de acceso e inicio de sesión del sistema y del edificio, registros de uso de Internet y del sistema, pulsaciones de teclas, registros de descarga e impresión, comunicaciones de correo electrónico y mensajería instantánea y búsquedas externas de fuentes públicas, si lo permiten y en la medida en que lo permitan las leyes aplicables. Esta actividad también incluye revisiones de métricas de formación, seguimiento de inversiones personales externas y cumplimiento de la política, así como la gestión de conflictos en puestos de trabajo de GS.*

- I. **Información relativa a reclamaciones, quejas y comunicaciones:** como información relativa a la participación en reclamaciones y acciones judiciales o resolución de disputas, así como la participación de los empleados en la notificación y divulgación de incidentes.

*Esto también incluye datos como acuerdos de liquidación y pagos, el objeto de litigios y reclamaciones.*

- J. **Categorías especiales de datos personales y datos relativos a condenas e infracciones penales:** como datos que revelen sus opiniones políticas, origen racial o étnico, orientación sexual, creencias religiosas o filosóficas o datos relativos a su salud, y datos relativos a condenas e infracciones penales reales o presuntas, según proceda, si lo permiten o exigen, o en la medida en que lo permitan o exijan las leyes aplicables.

**¿Cuáles son las categorías especiales de datos personales?**

*Las categorías especiales de datos personales son:*

*(i) datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical; (ii) datos genéticos o datos biométricos dirigidos a*

*identificar de manera unívoca a una persona física; o (iii) datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física.*

### ***¿Qué datos relativos a condenas e infracciones penales se tratan?***

*Tratamos datos relativos a condenas e infracciones penales en el contexto de comprobaciones de antecedentes y registros reglamentarios, según lo establecido en la presente notificación.*

- K. ***Datos de contacto de terceros:*** como los nombres y datos de su contacto de emergencia, familiares directos, beneficiarios y familiares de nuestros empleados y trabajadores.

*Esto también incluye datos como el nombre del tercero, fecha de nacimiento, edad, datos de contacto y cualquier información adicional que tratemos en relación con nuestras obligaciones reglamentarias. Consulte la sección 2.3 de la presente notificación en caso de que nos facilite dichos datos.*

## **2.2 ¿CÓMO RECOGEMOS SUS DATOS PERSONALES?**

Principalmente recogemos sus datos personales directamente de usted.

Por lo general, usted nos facilita dicha información directamente, o la introduce en nuestros sistemas (por ejemplo, a través de su acceso autoservicio a nuestros sistemas de GCH, su participación en los procesos de GCH, los mensajes enviados o recibidos por usted que están registrados en nuestros sistemas, o a través de información verbal que pueda ser grabada según proceda, si lo permiten o en la medida en lo permitan las leyes aplicables). Además, recabaremos información adicional sobre usted de sus compañeros (por ejemplo, sus superiores o GCH).

En algunos casos, podremos obtener sus datos personales de las filiales de GS o de terceros. Esto puede incluir referencias de una empresa anterior, informes médicos de profesionales externos, autoridades fiscales, proveedores de beneficios o cuando contratemos a un tercero para realizar comprobaciones de antecedentes (en los casos permitidos por la ley aplicable). En algunas circunstancias, los datos pueden recogerse de forma indirecta a partir de dispositivos de seguimiento o por otros medios (tales como, sistemas de control y control de acceso a edificios y ubicaciones, circuito cerrado de televisión, registros y grabaciones telefónicas y registros de acceso a correo electrónico e Internet), en la medida en que lo permitan las leyes aplicables.

## **2.3 DATOS RELATIVOS A TERCEROS**

En determinadas circunstancias, podremos tratar datos personales de otras personas relacionadas con usted, como dependientes y familiares. Los datos personales de terceros que usted nos facilite serán tratados con fines de administración y gestión del capital humano, incluyendo la administración de prestaciones y el contacto con sus familiares directos en caso de emergencia, y por Compliance para establecer y cumplir requisitos normativos e identificar cualquier conflicto de interés. Para obtener más información sobre el tratamiento que hacemos de sus datos personales, visite: [www.gs.com/privacy-](http://www.gs.com/privacy-)

notices. Antes de facilitarnos datos relativos a terceros, usted deberá asegurarse de que tiene autorización para ello y de que les ha facilitado la información recogida en la presente notificación.

### **3. FINES Y RAZONES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES**

#### **3.1 FINES DEL TRATAMIENTO**

Sus datos personales se recogen y tratan con distintos fines comerciales, de conformidad con las leyes aplicables y con cualquier convenio colectivo aplicable. Los datos pueden ser utilizados ocasionalmente con fines no previstos por usted cuando las circunstancias lo justifiquen (por ejemplo, en investigaciones o procedimientos disciplinarios).

GS y las filiales de GS tratan sus datos personales con un fin específico y solo tratan los datos personales relevantes para lograr dicho fin. En particular, tratamos sus datos personales para los siguientes fines y para fines compatibles:

- A. ***Atracción, evaluación y selección de solicitantes/candidatos:*** incluidas todas las actividades relacionadas con la contratación (incluida la investigación y comprobación de antecedentes).

Si lo permiten o en la medida en que lo permitan las leyes aplicables, esto incluye la contratación y la correspondiente investigación para la contratación, incluyendo, cuando sea pertinente y apropiado, verificaciones de crédito, verificaciones del derecho al trabajo, verificaciones de fraude de identidad, comprobaciones de antecedentes penales, historiales de empleo relevante, la situación reglamentaria pertinente y calificaciones profesionales.

- B. ***Gestión y desarrollo de la plantilla:*** incluyendo todas las actividades emprendidas en la gestión y administración de la relación entre GS y sus empleados y trabajadores. Esto incluye la gestión, evaluación y desarrollo del talento, las relaciones con los empleados, los beneficios como los Servicios de Movilidad Global, la Universidad de GS, el apoyo administrativo y el tratamiento basado en la ubicación.

*Esto incluye:*

- *formación, desarrollo, promoción, carrera profesional y plan de sucesión;*
- *asignación y gestión de las funciones y responsabilidades y las actividades comerciales a las que se refieren, incluidos los viajes de negocios y los asuntos fiscales;*
- *identificación y comunicación efectiva con el personal;*
- *gestión de los procesos de conducta y rendimiento, tramitación de reclamaciones e investigaciones y gestión de otros procesos informales y formales de GCH y la toma de decisiones administrativas relacionadas;*

- *tratamiento de información sobre absentismo o información médica con respecto a salud o condición física o mental para administrar los beneficios relacionados, determinación de la aptitud para el trabajo, simplificación de la reincorporación al trabajo o realización de ajustes a su puesto o lugar de trabajo;*
  - *toma de decisiones de gestión relacionadas con el empleo o la contratación o el empleo ininterrumpido o la contratación o la redistribución y los procesos relacionados;*
  - *cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables (por ejemplo, las leyes y reglamentos de empleo, tiempo de trabajo, salud y seguridad y las leyes y reglamentos tributarios a los que estamos sujetos en el desarrollo de nuestras actividades);*
  - *satisfacción de las peticiones de referencias cuando se pida o exija que GS actúe como árbitro;*  
y
  - *cuando proceda, publicación de las comunicaciones internas o externas apropiadas o del material publicitario, incluso a través de las redes sociales en las circunstancias apropiadas.*
- C. **Gestión de compensaciones y administración de prestaciones:** incluida la remuneración del personal y la gestión de las prestaciones y los derechos de jubilación.

*Esto incluye proporcionar y administrar la remuneración, las prestaciones y reembolsar los costes y gastos comerciales, así como realizar las deducciones y contribuciones fiscales y de seguridad social que correspondan.*

- D. **Promoción de la diversidad y prevención de la discriminación:** incluidas aquellas actividades que realizamos en calidad de empresa que ofrece igualdad de oportunidades.

*Esto incluye la gestión de programas de seguimiento para garantizar la igualdad de oportunidades y la diversidad con respecto a las características personales protegidas en virtud de las leyes aplicables contra la discriminación, así como el seguimiento de la eficacia de dichos programas.*

- E. **E. Gestión y mejora de los sistemas y operaciones de GS:** incluyendo mejoras en los sistemas de GCH, gestión de sistemas y procesos tecnológicos y transformación del negocio y cambios en la estructura y operaciones de GS.

*Esto incluye:*

- *planificación de contingencias empresariales;*
- *compromiso con los empleados (y/o representantes de los trabajadores) para planificar, - gestionar y llevar a cabo reestructuraciones o despidos u otros programas de cambio (incluidas consultas, selección, búsqueda alternativa de empleo y decisiones de gestión relacionadas);*

- *realización de encuestas para la evaluación comparativa e identificación de mejores formas de trabajo, relaciones con los empleados y compromiso en el trabajo (estas encuestas a menudo serán anónimas, pero pueden incluir datos de perfil como la edad para respaldar el análisis de los resultados);*
- *planificación, due diligence e implementación en relación con una transacción comercial o transferencia de servicios que involucre a GS y que afecte a su relación con GS (por ejemplo, una transferencia de su empleo en virtud de las leyes de transferencia automática aplicables);*
- *aplicación de políticas y procedimientos corporativos de correo electrónico, tecnología, Internet y redes sociales, en relación con la gestión del capital humano y otros; y*
- *prestación de soporte técnico y mantenimiento para los sistemas de información de GCH y para cambiar los permisos de acceso.*

F. **Gestión empresarial prudente y protección y ejecución de los derechos de GS:** incluida la gestión de proveedores por divisiones, la gestión, la estrategia y las actividades de presentación de informes de gestión.

*Esto incluye:*

- *documentación operativa y de presentación de informes de la empresa, como la preparación de informes anuales u ofertas para los registros de equipo de trabajo o de clientes, incluido el uso de imágenes fotográficas;*
- *apoyo de la administración y gestión del capital humano, así como el mantenimiento y tratamiento de los registros generales necesarios para gestionar el empleo, el trabajador u otra relación y gestión del contrato de empleo o contratación; y*
- *gestión de las relaciones con clientes y proveedores de terceros, incluida la divulgación de información relevante para la comprobación de antecedentes de conformidad con los requisitos pertinentes de clientes regulados a dichos clientes, datos de contacto o CV profesional o imágenes fotográficas para la identificación de clientes o revelación de información a los encargados del tratamiento para la prestación de servicios a GS.*

G. **Protección de empresas, clientes, personal y sistemas:** esto incluye la protección de la información privada, confidencial y de propiedad exclusiva de GS, sus filiales y nuestros empleados, clientes y terceros.

*Esto incluye, en la medida en que lo permita la ley aplicable, llevar a cabo el seguimiento de nuestros sistemas tecnológicos para proteger y mantener la integridad de dichos sistemas e infraestructura y para asegurar el cumplimiento de las políticas tecnológicas pertinentes.*



*También localizamos información a través de búsquedas cuando sea necesario para la consecución de un fin comercial legítimo.*

- H. ***Satisfacción de nuestras obligaciones reglamentarias y de cumplimiento y prevención de delitos:*** esto incluye la realización de comprobaciones en materia de cumplimiento normativo, la revelación de información y la satisfacción de las peticiones procedentes de autoridades públicas, reguladores (tanto dentro como fuera del EEE) u organismos gubernamentales en todo nuestro grupo global, así como las investigaciones de conducta y la prevención del fraude y otros delitos.

*Esto incluye:*

- *actividades para hacer valer nuestros derechos legales y cumplir nuestras obligaciones, y para cualquier fin relacionado con cualquier reclamación presentada por usted, en contra de usted o en la que usted esté involucrado de cualquier otro modo;*
- *las medidas que tomamos para cumplir con las peticiones legítimas de autoridades públicas (incluyendo, entre otros, los requisitos de seguridad nacional o de aplicación de la ley), las peticiones de divulgación, o cuando así lo requieran o permitan las leyes aplicables, las órdenes judiciales, los reglamentos gubernamentales o las autoridades reguladoras (incluyendo, entre otros, las relativas a protección de datos, fiscalidad y empleo), en todos los casos, ya sea dentro o fuera de su país de residencia; y*
- *actividades de tratamiento para cumplir nuestras obligaciones reglamentarias de supervisar a las personas empleadas o designadas por nosotros para llevar a cabo negocios en nuestro nombre, incluyendo la prevención, detección e investigación de una amplia gama de actividades y conductas, ya sea en relación con operaciones comerciales específicas o con el lugar de trabajo en general y en colaboración con las autoridades reguladoras.*

También podremos tratar datos para otros fines que le notificaremos en cada momento.

Se le podrá comunicar información adicional sobre el tratamiento específico de los datos personales a nivel local o según lo establecido en las políticas aplicables.

En particular, se dan más detalles sobre el seguimiento tecnológico y la gestión de la información confidencial en los siguientes documentos de CS: política de seguimiento de mensajes electrónicos, políticas y procedimientos relativos a la información privada y confidencial y Muralla China y políticas y prácticas de uso de los sistemas de comunicación de GS.

### **3.2 NUESTRAS RAZONES (BASES JURÍDICAS) PARA EL TRATAMIENTO**

El tratamiento de datos personales descrito en la presente notificación puede ser:

- A. necesario para para suscribir un contrato con usted en relación con su empleo o contratación con nosotros y cumplir nuestras obligaciones en virtud de dicho contrato;  
*Esto es aplicable a los apartados A, B, C y F de la sección 3.1.*
- B. necesario para cumplir nuestras obligaciones legales derivadas de determinadas leyes;  
*Esto es aplicable a los apartados B, D, E y H de la sección 3.1.*
- C. necesario para los intereses legítimos de GS u otros (según se describe a continuación), cuando estos no prevalezcan sobre sus intereses o derechos y libertades fundamentales;  
*o Esto es aplicable a los apartados A a H de la sección 3.1.*
- D. en circunstancias limitadas y en la medida en que no se apliquen las bases jurídicas para el tratamiento indicadas más arriba, tratado con su consentimiento (que obtendremos de usted en cada momento).

Los «intereses legítimos» a que se refiere el apartado 3.2 C son:

- los fines del tratamiento descritos en las letras A a H de la sección 3.1 de la presente notificación, en la medida en que el tratamiento no sea necesario para: (i) suscribir contratos con usted y cumplir nuestras obligaciones en virtud de dichos contratos, o (ii) satisfacer nuestras obligaciones legales derivadas de determinadas leyes;
- trabajar con los reguladores de la compañía para cumplir sus requisitos y satisfacer nuestras obligaciones reglamentarias a nivel global; y
- ejercer nuestros derechos y libertades fundamentales, incluida nuestra libertad de empresa y derecho de propiedad.

## ***CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS PERSONALES***

### ***¿Cuáles son las categorías especiales de datos personales?***

*Las categorías especiales de datos personales son:(i) datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical; (ii) datos genéticos o datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física; o (iii) datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física.*

Los datos de categoría especial se tratan por una o varias de las siguientes razones:

- A. A. para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o del Reino Unido, o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros o del Reino Unido que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado;

*Esto es aplicable a ciertas actividades de tratamiento descritas en las secciones 3.1 B y D anteriores. Esto puede incluir lo siguiente, aunque no es una lista exhaustiva:*

- *la información médica y sanitaria puede utilizarse para cumplir, y ejercer nuestros derechos en virtud de, leyes laborales, de salud y seguridad o de seguridad social; por ejemplo, para conceder la incapacidad o legal o prestaciones por maternidad o paternidad, impedir el incumplimiento de las obligaciones legales frente a usted, garantizar una gestión justa y legal de su empleo, impedir el cese ilegal de su empleo, controlar el absentismo y administrar los planes médicos privados y de discapacidad a largo plazo de GS, realizar las adaptaciones o ajustes razonables y evitar la discriminación ilegal o tratar las quejas que surjan al respecto;*
- *la afiliación sindical puede registrarse para garantizar que podemos hacer valer cualquier derecho relevante que usted pueda tener en relación con cualquier afiliación sindical, según sea necesario para permitirnos cumplir nuestras obligaciones en virtud del derecho laboral; y*
- *la información sobre su origen racial o étnico, religión, creencias filosóficas, opiniones políticas, orientación sexual y vida sexual puede utilizarse en caso de que se presente una reclamación en virtud de las políticas de reclamación, denuncias, anti-bullying y antiacoso de GS o políticas similares en las que dichas características o información sean relevantes para la reclamación en particular, con el fin de cumplir con las obligaciones previstas en el derecho laboral.*

- B. el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

*Esto es aplicable al tratamiento con el fin formular, ejercer o defender reclamaciones, tal y como se describe en el apartado H de la sección 3.1 de la presente notificación, en la medida en que implique el tratamiento de una categoría especial de datos personales.*

- C. el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial;

- D. el tratamiento se refiere a datos personales que usted haya hecho públicos; o
- E. únicamente en la medida en que el tratamiento no esté justificado por alguna de las justificaciones anteriores, con su consentimiento explícito al tratamiento (que obtendremos de usted en cada momento).

### ***DATOS RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES PENALES***

Solo tratamos datos personales relativos a condenas e infracciones penales según lo autorizado por la ley aplicable. Así, por ejemplo, tratamos la información de antecedentes penales como parte de nuestros procedimientos periódicos y previos a la contratación de comprobación de antecedentes (véase la sección 3.1 A más arriba), nuestro proceso de certificación anual, en relación con la correspondencia recibida de los organismos encargados de hacer cumplir la ley o en el transcurso de la gestión de la relación que mantenemos con usted, en todos los casos en los que así lo requiera o autorice la ley aplicable. Así, por ejemplo, en los casos en los que tengamos la obligación legal o reglamentaria de denunciar una infracción penal o las leyes aplicables autoricen a GS a tratar información sobre la infracción penal con el fin de tomar decisiones sobre su relación con GS.

#### **4. DATOS OBLIGATORIOS**

En caso de que le solicitemos que nos facilite datos personales con carácter obligatorio, le informaremos al respecto en el momento de la recogida de los datos. También le informaremos si el contrato o la ley requieren alguna información específica. El hecho de no facilitarnos alguna información obligatoria supondrá que no podremos llevar a cabo determinados procesos de GCH. Por ejemplo, si no nos facilita sus datos bancarios, no podremos pagarle. En algunos casos, puede suponer que no podamos mantener su empleo o contratación, ya que GS no dispondrá de los datos personales que consideramos necesarios para la administración y gestión eficaz y eficiente de nuestra relación con usted.

#### **5. SU CONSENTIMIENTO**

Podremos solicitar su consentimiento para determinados tratamientos que no estén justificados de otro modo en virtud de una de las bases establecidas en la sección 3.2 de la presente notificación. Si se requiere su consentimiento para el tratamiento en cuestión, se le pedirá por separado para garantizar que se este se da libremente, es informado y es explícito. Se le facilitará la información relativa a dicho tratamiento en el momento en que se le solicite el consentimiento, junto con las posibles consecuencias en caso de denegar dicho consentimiento. Debe usted saber aceptar las solicitudes de consentimiento de GS no constituye una condición o un requisito para su empleo.

En la medida en que GS dependa de su consentimiento para tratar sus datos personales, usted tiene derecho a retirar su consentimiento para dicho tratamiento en cualquier momento. Para ello, póngase en contacto con su contacto de GCH o con nuestro equipo de protección de datos en [gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs.com).

Tenga en cuenta que el tratamiento de sus datos personales antes de que usted retire su consentimiento no se verá afectado por dicha retirada. Tenga en cuenta también que la presente notificación no es aplicable a aquellos consentimientos que usted haya dado por cualquier otro motivo, como por ejemplo en relación con el acceso a informes médicos o procedimientos de investigación.

## **6. INTERCAMBIO DE DATOS PERSONALES**

Dentro de GS, sus datos personales serán accesibles o podrán ser divulgados internamente cuando sea necesario su conocimiento para:

- gestores del capital humano a nivel local, regional y global, incluyendo directivos y miembros del equipo;
- la dirección local, regional y ejecutiva responsable de administrar o tomar decisiones en relación con su relación con GS o cuando usted participe en un proceso de GCH relacionado con su relación con GS (incluidos, entre otros, empleados y trabajadores del área de Compliance, asuntos jurídicos, operaciones y la Oficina de seguridad global y seguridad de la información);
- los servicios de apoyo locales y regionales (como reservas de viajes y otros servicios de apoyo) y asistentes personales;
- los administradores de sistemas; y
- cuando sea necesario para la realización de tareas específicas o para el mantenimiento del sistema por parte de los empleados y trabajadores de los equipos de GS (como el departamento financiero y de TI y el equipo de soporte de sistemas globales de información de GCH).

Algunos datos personales básicos, como su nombre, ubicación, cargo, información de contacto y cualquier perfil publicado de habilidades y experiencia también pueden ser accesibles para otros empleados. Las medidas de seguridad adoptadas en GS para proteger sus datos se establecen en la siguiente sección 7 a continuación.

También podrán acceder a sus datos personales terceros con los que trabajamos y que nos prestan servicios, tales como alojamiento, soporte y mantenimiento del marco de nuestros sistemas de información de GCH. Esto incluye a los proveedores con los que trabajamos para prestar servicios relacionados con la salud, como servicios de salud y bienestar en el puesto de trabajo.

Los datos personales también pueden compartirse con ciertos sistemas interconectados, como la gestión de talentos, la revisión del rendimiento y los sistemas locales de nómina y prestaciones. Los proveedores

de dichos sistemas, sus filiales y subcontratistas podrán acceder a los datos contenidos en dichos sistemas.

Debido al tamaño y a la complejidad de las operaciones de GS, resulta imposible nombrar a todos y cada uno de nuestros destinatarios de datos en la presente notificación. Entre los ejemplos de terceros con los que podremos compartir sus datos se encuentran: clientes de GS (y el personal del cliente, cuando corresponda), proveedores (y personal del proveedor), autoridades fiscales, autoridades reguladoras, aseguradoras de GS, banqueros, administradores de TI, abogados, auditores, inversores, consultores y otros asesores profesionales, proveedores de nóminas y administradores de los programas de beneficios de GS. GS exigirá a dichos terceros que traten cualquier dato que se les comunique de conformidad con la ley aplicable, incluyendo por lo que respecta a la confidencialidad y a la seguridad de los datos.

Cuando estos terceros actúen en calidad de «encargados del tratamiento de datos» (por ejemplo, un proveedor de nóminas) y desempeñen sus tareas en nuestro nombre y conforme a nuestras instrucciones para los fines antes mencionados. En este caso, sus datos personales solo se comunicarán a estas partes en la medida en que ello sea necesario para prestar los servicios requeridos.

Además, podremos compartir datos personales con las autoridades o reguladores nacionales para cumplir cualquier obligación legal o requisito reglamentario al que estamos sujetos.

## **7. SEGURIDAD DE LOS DATOS**

GS utiliza diversos métodos técnicos y organizativos para proteger sus datos personales de conformidad con las leyes aplicables.

GS se compromete a proteger la seguridad de los datos personales que usted comparte con nosotros. Como apoyo a este compromiso, hemos aplicado las medidas técnicas, físicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.

Algunas de las medidas que utilizamos para proteger la información se establecen en la Política de privacidad global y en el Manual de seguridad de la información, que establece las políticas aplicables de la empresa, incluidas las políticas de riesgo tecnológico.

Exigimos a nuestros proveedores y vendedores que mantengan seguros los datos personales que les proporcionamos, tanto durante el tránsito como una vez recibidos por ellos. Esto incluye el cifrado, cuando corresponda.

## 8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

GS garantizará que se implementan las garantías apropiadas para proteger sus datos personales y que la transferencia de sus datos personales cumple las leyes de protección de datos aplicables. Cuando así lo exijan las leyes de protección de datos aplicables, GS se asegurará de que los proveedores de servicios (incluidas otras filiales de GS) han firmado cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea u otra autoridad supervisora con jurisdicción sobre el exportador de datos que corresponda. Puede obtener una copia de las cláusulas contractuales estándar vigentes en relación con la transferencia de sus datos personales poniéndose en contacto con [dataprotection@gs.com](mailto:dataprotection@gs.com).

El intercambio de datos a que hace referencia la presente notificación puede suponer la transferencia de datos personales a cualquier país en el que GS o una filial de GS lleve a cabo actividades comerciales o tenga un proveedor de servicios o a otros países con el fin de aplicar de la ley (incluidos, entre otros, los Estados Unidos y otros países cuyas leyes de privacidad de datos no sean tan estrictas como las vigentes en el Reino Unido, Suiza o la Unión Europea).

## 9. DERECHOS DEL INTERESADO

En virtud de las leyes de protección de datos aplicables, usted tiene los siguientes derechos con respecto a sus datos personales:

- A. **Información y acceso:** usted tiene derecho a recibir determinada información sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de GS y sobre el acceso a dichos datos (sujeto a excepciones).
- B. **Rectificación:** si sus datos personales cambian, le recomendamos que nos informe de dicho cambio. Usted tiene derecho a exigir que se actualicen o corrijan los datos personales que sean inexactos o estén incompletos.
- C. **Supresión:** usted tiene derecho a exigir la supresión de sus datos en determinadas circunstancias, incluido cuando ya no sea necesario que tratemos dichos datos en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados, o si en su momento el tratamiento de dichos datos estaba basado en su consentimiento y usted ha retirado dicho consentimiento desde entonces.
- D. **Portabilidad de datos:** cuando el tratamiento de sus datos personales esté basado en el consentimiento, o cuando dicho tratamiento sea necesario para contraer o satisfacer nuestras obligaciones en virtud de un contrato suscrito con usted, usted puede tener derecho a que se le transfieran los datos a usted o a otro responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando sea técnicamente posible.

- E. ***Derecho a oponerse al tratamiento de determinados datos:*** en la medida en que GS actúe sobre la base jurídica del interés legítimo para tratar sus datos personales, usted tendrá derecho a oponerse a dicho tratamiento, debiendo GS interrumpir dicho tratamiento a menos que podamos demostrar la existencia de motivos legítimos convincentes para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades o cuando GS necesite tratar los datos para formular, ejercer o defender reclamaciones. Si GS actúa sobre la base del interés legítimo para el tratamiento, consideramos que podemos demostrar la existencia de razones legítimas de peso, si bien estudiaremos cada caso de manera individual.
- F. ***Derecho a limitar el tratamiento:*** usted tiene derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales por parte de GS mientras se esté estudiando su petición de rectificación de datos o su objeción al tratamiento de datos personales, si ya no necesitamos tratar sus datos pero usted necesita dichos datos en relación con una reclamación, o si nuestro tratamiento es ilegal pero usted no desea que borremos los datos. De ser de aplicación este derecho, seguiremos conservando sus datos, pero solo seguiremos tratándolo con su consentimiento, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona o por razones de interés público importante
- G. ***Derecho a retirar el consentimiento:*** en la medida en que GS actúe sobre la base de su consentimiento para tratar sus datos personales, usted tiene derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento. Remítase a la sección 5 de la presente notificación.
- H. ***Reclamaciones:*** También tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control de la protección de datos.

Si desea ejercer cualquiera de estos derechos, puede hacerlo enviando un correo electrónico a [gs-dataprotection@gs.com](mailto:gs-dataprotection@gs.com) o una solicitud por escrito a GS, indicando claramente «Derechos individuales» y a la siguiente dirección:

Oficina del Delegado de Protección de Datos  
Goldman Sachs International,  
Plumtree Court,  
25 Shoe Lane  
Londres  
EC4A 4AU.

Podremos ofrecerle otras formas de ejercer sus derechos en cualquier momento.



## **10. RETENCIÓN DE DATOS PERSONALES**

Las filiales de GS y GS retendrán los datos personales durante distintos períodos de tiempo con vistas a ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones legales y reglamentarias, para permitir satisfacer cualquier petición realizada por los reguladores u otras autoridades y agencias relevantes, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con otros motivos comerciales legítimos.

Las filiales de GS y GS retendrán sus datos personales durante el período de tiempo que sea necesario para los fines para los que se hayan recogido, para cualquier fin compatible que podamos establecer con posterioridad, para cualquier fin nuevo para el que usted haya dado su consentimiento con posterioridad, o para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y los previstos en las políticas de GS.

## **11. ACTUALIZACIONES A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN**

La información recogida en la presente notificación podrá cambiar en cualquier momento, así por ejemplo, podrán cambiar las categorías de datos personales que GS recoge, los fines para los que los utiliza y las formas en que se comparten. La presente notificación podrá actualizarse en cualquier momento.

## APÉNDICE 1: ENTIDADES RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE GS

<b>ENTIDAD GS</b>
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
GOLDMAN SACHS (UK) SVC. LIMITED
GOLDMAN SACHS (RUSSIA)
GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
GOLDMAN SACHS REALTY MANAGEMENT GMBH
GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
GOLDMAN SACHS EUROPE SE
GOLDMAN SACHS BANK USA – LONDON BRANCH
GOLDMAN SACHS BANK AG*
GOLDMAN SACHS & CO. LLC*

\* El representante local de Goldman Sachs Bank AG y Goldman Sachs & Co. LLC es Goldman Sachs International.